

2005. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2003. évi teljesítés</i>	<i>2004. évi előirányzat</i>	<i>2004. évi zárolással csökkentett előirányzat</i>	<i>2005. évi előirányzat</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>				

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK	66 356,5	65 743,6	65 728,2	65 937,3
1. Költségvetési szerv	15 323,5	15 149,2	15 133,8	17 324,8
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	7 488,6	7 898,0	7 898,0	9 173,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 902,0	2 031,7	2 031,7	2 396,0
01/03 Dologi kiadások	3 247,8	3 248,4	3 238,2	3 491,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	57,6	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 050,7	659,5	654,5	408,2
02/02 Felújítás	1 507,7	1 307,6	1 307,4	1 851,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	45,1	--	--	--
03/00 Kölcsönök	24,0	4,0	4,0	4,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	200,0
00/00 <	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	200,0
4. Központi előirányzat	51 033,0	50 594,4	50 594,4	48 412,5
00/00 <	51 033,0	50 594,4	50 594,4	48 412,5
BEVÉTELEK	1 642,5	983,9	983,9	1 142,9
1. Költségvetési szerv	1 642,5	983,9	983,9	1 142,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 147,5	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 147,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	13 195,2	14 165,3	14 149,9	16 381,9
1. Költségvetési szerv	13 195,2	14 165,3	14 149,9	16 181,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	200,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 325,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 325,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 388,0	1 406,0	1 406,0	1 448,0
1. Költségvetési szerv	1 388,0	1 406,0	1 406,0	1 448,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	661,7	--	--	--