

## 2005. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<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>				

### V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 993,9</b>	<b>7 329,5</b>	<b>7 329,5</b>	<b>7 614,6</b>
1. Költségvetési szerv	5 951,8	7 283,5	7 283,5	7 614,6
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	3 409,2	4 063,2	4 063,2	4 421,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 066,1	1 278,2	1 278,2	1 392,3
01/03 Dologi kiadások	821,3	1 269,4	1 269,4	1 277,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	314,6	293,8	293,8	364,8
02/02 Felújítás	338,6	378,9	378,9	158,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--
03/00 Kölcsönök	1,8	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	42,1	46,0	46,0	--
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	0,5	2,0	2,0	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	0,2	0,7	0,7	--
01/03 Dologi kiadások	23,9	33,3	33,3	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	17,5	10,0	10,0	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>23,1</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
1. Költségvetési szerv	20,4	20,0	20,0	20,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2,7	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>97,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	69,4	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28,5	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 324,2</b>	<b>7 309,5</b>	<b>7 309,5</b>	<b>7 594,6</b>
1. Költségvetési szerv	6 278,2	7 263,5	7 263,5	7 594,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46,0	46,0	46,0	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>530,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	530,0	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>564,0</b>	<b>613,0</b>	<b>613,0</b>	<b>618,0</b>
1. Költségvetési szerv	564,0	613,0	613,0	618,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>451,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>