

2005. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

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

VI. BÍRÓSÁGOK

KIADÁSOK	51 731,4	69 141,0	69 141,0	80 392,2
1. Költségvetési szerv	47 743,7	62 878,2	62 878,2	70 925,7
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	29 198,8	40 716,2	40 716,2	45 110,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	9 377,3	12 519,9	12 519,9	13 946,3
01/03 Dologi kiadások	7 560,6	8 163,2	8 163,2	9 409,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	83,4	1,0	1,0	1,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 243,5	1 194,8	1 194,8	2 181,8
02/02 Felújítás	48,5	283,1	283,1	276,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	231,6	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 423,3	1 642,8	1 642,8	3 290,5
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	559,5	559,5	689,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	183,5	183,5	222,2
01/03 Dologi kiadások	268,5	548,8	548,8	1 786,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	138,5	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	146,7	351,0	351,0	593,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	869,6	--	--	--
3. Központi beruházás	2 564,4	4 620,0	4 620,0	6 176,0
02/04 Kormányzati beruházás	2 564,4	4 620,0	4 620,0	6 176,0
BEVÉTELEK	5 749,4	4 544,7	4 544,7	5 240,3
1. Költségvetési szerv	5 073,8	4 300,7	4 300,7	4 660,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	282,4	244,0	244,0	580,3
3. Központi beruházás	393,2	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 872,8	--	--	--
1. Költségvetési szerv	820,9	--	--	--
3. Központi beruházás	1 051,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	48 544,9	64 596,3	64 596,3	75 151,9
1. Költségvetési szerv	44 339,6	58 577,5	58 577,5	66 265,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	648,7	1 398,8	1 398,8	2 710,2
3. Központi beruházás	3 556,6	4 620,0	4 620,0	6 176,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	9 643,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	9 643,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	10 561,0	10 722,0	10 722,0	10 785,0
1. Költségvetési szerv	10 561,0	10 582,0	10 582,0	10 742,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	140,0	140,0	43,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 435,7	--	--	--