

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>				

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	341 009,6	289 461,4	279 327,4	326 414,0
1. Költségvetési szerv	109 320,1	88 317,9	86 747,5	101 951,9
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	46 554,7	43 034,9	42 934,9	47 497,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	14 444,2	14 550,0	14 518,0	15 387,0
01/03 Dologi kiadások	34 548,1	24 611,8	23 996,6	28 315,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,2	18,9	18,9	18,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	681,3	249,1	249,1	8 308,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	10 621,4	5 571,7	4 781,5	2 405,2
02/02 Felújítás	2 009,1	251,5	218,5	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	357,1	10,0	10,0	--
04/00 Kölcsönök	79,0	20,0	20,0	20,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	101 651,6	200 674,5	192 147,8	224 260,1
00/00 <	--	320,0	287,0	300,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 989,5	1 949,5	1 338,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	653,7	634,3	419,0
01/03 Dologi kiadások	2 177,5	5 171,5	4 331,1	1 157,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26 472,2	138 573,7	132 024,3	168 913,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 916,2	3 798,8	3 359,2	1 643,3
02/02 Felújítás	--	300,0	300,0	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	71 085,7	49 867,3	49 262,4	50 488,9
02/04 Kormányzati beruházás	--	--	--	--
3. Központi beruházás	1 165,2	469,0	432,1	202,0
02/04 Kormányzati beruházás	1 165,2	469,0	432,1	202,0
4. Központi előirányzat	128 872,7	--	--	--
00/00 <	128 872,7	--	--	--
BEVÉTELEK	68 163,2	79 966,0	79 966,0	101 834,3
1. Költségvetési szerv	51 943,0	36 652,0	36 652,0	38 540,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 368,3	33 606,8	33 606,8	52 553,4
4. Központi előirányzat	10 851,9	9 707,2	9 707,2	10 740,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20 370,2	--	--	--
1. Költségvetési szerv	6 378,5	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 441,0	--	--	--
3. Központi beruházás	550,7	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	157 510,1	219 202,6	209 068,6	235 319,7
1. Költségvetési szerv	62 625,9	51 665,9	50 095,5	63 411,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	94 543,3	167 067,7	158 541,0	171 706,7
3. Központi beruházás	340,9	469,0	432,1	202,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16 847,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	16 847,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	17 658,0	17 627,0	17 627,0	17 156,0
1. Költségvetési szerv	17 658,0	17 322,0	17 322,0	17 106,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	305,0	305,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23 054,7	--	--	--