

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>				

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS

KIADÁSOK	209 719,0	201 701,9	185 638,2	278 547,1
1. Költségvetési szerv	391,3	2 757,8	2 702,3	3 937,8
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	216,5	1 291,9	1 291,9	2 175,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	61,4	418,0	418,0	690,0
01/03 Dologi kiadások	100,4	795,7	752,8	961,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	110,5	104,5	59,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	12,9	140,3	133,7	47,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	3,5
04/00 Kölcsönök	--	1,4	1,4	1,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	72 152,4	71 244,1	55 235,9	73 488,1
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 761,3	1 596,3	1 151,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	552,1	496,1	358,2
01/03 Dologi kiadások	3 127,6	4 706,7	3 501,0	3 298,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18 318,6	22 006,1	16 952,9	21 842,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	8,6	21,5	5,0	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50 681,9	38 146,4	29 739,7	37 853,9
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	4 000,0	2 894,9	8 984,0
04/00 Kölcsönök	15,7	50,0	50,0	--
4. Központi előirányzat	137 175,3	127 700,0	127 700,0	201 121,2
00/00 <	137 175,3	127 700,0	127 700,0	201 121,2
BEVÉTELEK	12 806,9	12 338,8	12 338,8	11 521,3
1. Költségvetési szerv	23,7	0,5	0,5	3,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 049,4	12 038,3	12 038,3	11 217,8
4. Központi előirányzat	1 733,8	300,0	300,0	300,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	50 067,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	11,4	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	50 055,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	50 179,0	61 963,1	45 899,4	66 204,6
1. Költségvetési szerv	508,7	2 757,3	2 701,8	3 934,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	49 670,3	59 205,8	43 197,6	62 270,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	56,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	56,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	103,0	269,0	269,0	492,0
1. Költségvetési szerv	103,0	269,0	269,0	492,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	38 775,4	--	--	--