

## 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>				

### XIX. EU INTEGRÁCIÓ

<b>KIADÁSOK</b>	<b>11 174,2</b>	<b>148 823,0</b>	<b>145 082,2</b>	<b>160 546,7</b>
1. Költségvetési szerv	--	1 560,8	1 527,3	1 960,5
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	678,9	678,9	974,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	208,2	208,2	301,7
01/03 Dologi kiadások	--	524,3	498,1	619,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	0,3	0,3	0,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	146,3	139,0	62,3
03/00 Kölcsönök	--	2,8	2,8	2,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 174,2	147 262,2	143 554,9	158 586,2
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	3 892,0	3 892,0	450,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 164,0	1 164,0	143,0
01/03 Dologi kiadások	625,0	20 999,8	18 204,0	13 861,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	772,8	19 585,4	19 061,2	40 409,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6,3	2 103,1	1 989,9	426,8
02/02 Felújítás	--	1 063,5	1 063,5	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9 770,1	98 454,4	98 180,3	103 295,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7 679,1</b>	<b>97 614,2</b>	<b>97 614,2</b>	<b>95 883,9</b>
1. Költségvetési szerv	--	0,2	0,2	0,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 657,8	97 614,0	97 614,0	95 883,7
4. Központi előirányzat	21,3	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>4 216,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 216,8	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>21 317,9</b>	<b>51 208,8</b>	<b>47 468,0</b>	<b>64 662,8</b>
1. Költségvetési szerv	--	1 560,6	1 527,1	1 960,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	21 317,9	49 648,2	45 940,9	62 702,5
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>--</b>	<b>206,0</b>	<b>206,0</b>	<b>165,0</b>
1. Költségvetési szerv	--	121,0	121,0	165,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	85,0	85,0	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>22 018,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>