

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>				

XX. OKTATÁSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	482 203,7	431 420,6	424 941,1	456 650,0
1. Költségvetési szerv	354 907,3	324 576,0	322 688,5	340 886,4
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	135 607,0	143 486,9	143 450,3	152 141,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	43 457,5	46 455,0	46 438,8	49 154,5
01/03 Dologi kiadások	111 247,2	93 270,2	92 118,3	97 145,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 385,1	23 519,9	23 519,9	24 595,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 017,8	1 047,3	964,5	1 860,9
01/06 Kamatfizetések	123,6	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	28 429,6	14 207,4	13 607,4	13 308,2
02/02 Felújítás	6 352,3	1 993,0	1 993,0	2 135,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 046,4	560,0	560,0	495,5
03/00 Kölcsönök	240,8	36,3	36,3	49,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	114 123,5	95 941,6	92 542,0	107 726,8
00/00 <	--	--	--	400,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 763,7	1 746,5	2 718,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	518,5	513,3	844,7
01/03 Dologi kiadások	--	1 831,1	1 620,3	2 668,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	473,1	443,1	597,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	106 682,7	85 934,6	83 837,6	99 157,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 824,0	1 682,3	454,0
02/02 Felújítás	--	2 230,0	1 653,3	50,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 660,8	866,6	745,6	715,4
02/04 Kormányzati beruházás	--	--	--	--
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	500,0	300,0	120,0
03/00 Kölcsönök	780,0	--	--	--
3. Központi beruházás	13 172,9	10 903,0	9 710,6	8 036,8
02/04 Kormányzati beruházás	13 172,9	10 903,0	9 710,6	8 036,8
BEVÉTELEK	168 197,9	162 627,6	162 627,6	175 602,5
1. Költségvetési szerv	163 213,8	161 326,4	161 326,4	174 837,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 975,9	1 301,2	1 301,2	765,5
3. Központi beruházás	29,1	--	--	--
4. Központi előirányzat	1 979,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	43 547,7	--	--	--
1. Költségvetési szerv	31 465,5	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 876,3	--	--	--
3. Központi beruházás	1 205,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	316 801,8	268 793,0	262 313,5	281 047,5
1. Költségvetési szerv	191 793,0	163 249,6	161 362,1	166 049,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	113 425,7	92 410,4	89 010,8	106 961,3
3. Központi beruházás	11 583,1	13 133,0	11 940,6	8 036,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	53 344,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	53 344,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	55 228,0	55 265,0	55 265,0	55 187,0
1. Költségvetési szerv	55 228,0	55 265,0	55 265,0	55 187,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	44 364,6	--	--	--