

Alap felett rendelkező megnevezése

Pénzügyminiszter

Alapkezelő megnevezése, székhelye

Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold u. 4.

számjel				
5	9	7	6	0
5	1 0 9 9			6 8
7	5	1	9	4
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím	szakágazat

Az ALAP megnevezése, székhelye :

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

1054 Budapest, Hold u. 4.

2005. évi

**E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

Budapest, 2004. augusztus 10.

Kis Ágnes igazgató
a terv elkészítéséért felelős

Dr. Mohos András
az alapot kezelő szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt :

Ellenőrizte:

Seresné Hermann Mária 452-8886
Vinnai Szilárd 327-3384

.....(név)
.....(telefon)

LXVIII. fejezet

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

Sor- szám	Megnevezés	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
		Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
I	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8)	2,5	329,8	282,7	90,0
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása				
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulékok - munkaadói járulékok - egészségügyi hozzájárulás				
4	Dologi kiadások - készletbeszerzés - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - egyéb dologi kiadások				9,4 7,5 1,9
5	Kamatfizetések - kamatfizetések belföldre - kamatfizetések külföldre - kamatfizetések központi költségvetésnek				
6	Működési célú végleges támogatások és pénzeszköztáradások összesen (6.1+6.2)	2,5	329,8	282,7	80,6
6.1.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
6.2.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű előirányzatnak	2,5 2,5	329,8 329,8	282,7 282,7	80,6 80,6
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Juttatási célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
8	Befizetés a központi költségvetésbe				
II	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9+10+11)				
9	Felhalmozási célú végleges pénzeszköztáradások összesen (9.1+9.2+9.3+9.4)				
9.1.	Beruházási célú pénzeszköztáradások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
9.2.	Beruházási célú támogatások és pénzeszköztáradások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére				
9.3.	Felújítási célú támogatások és pénzeszköztáradások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
9.4.	Felújítási célú támogatások és pénzeszköztáradások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
10	Közvetlen tárgyi eszköz beszerzés				
11	Közvetlen tárgyi eszköz felújítása				
12	Állami készletek, tartalékok felhalmozása				
III	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (13+14+15+16)				
13	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
14	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
17	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	2,5	329,8	282,7	90,0
IV	HITELTÖRLESZTÉS				
18	- likviditási célú államháztartáson belüli hitelek törlesztése				
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				
	ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V)	2,5	329,8	282,7	90,0

LXVIII. fejezet

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételei közzeggazdasági osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

sor- szám	Megnevezés	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
		Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2)		170,0	170,0	5,5
1	Adó jellegű bevételek (hozzájárulás, járulék...) - hozzájárulások - járulékok - termékdíjak - nukleáris hozzájárulás - gépjárműadó				
2	Nem adó jellegű bevételek - bírságok - túlsúlydíj - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - Hatósági és eljárási bevételek		170,0 170,0	170,0 170,0	5,5 5,5
II	TŐKEBEVÉTELEK				
3	Tárgyi eszköz, föld és immateriális javak értékesítés				
III	JUTTATÁSOK (4+5+6+7)	113,3	12,0	12,0	
4	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól		12,0 12,0	12,0 12,0	
5	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - fejezeti kezelésű előirányzattól	113,3 113,3			
6	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - pénzügyi vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
7	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az államháztartás többi alrendszerétől - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
IV	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (8+9+10+11+12+13)				
8	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
9	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
12	Pénzügyi befektetések bevételei				
13	Privatizációból származó bevétel				
V	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS		147,8	100,7	84,5
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	113,3	329,8	282,7	90,0
VI	HITELFELVÉTELEK				
14	- likviditási hitelfelvétel				
VII	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL				
	ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	113,3	329,8	282,7	90,0

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR-és BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

BEVÉTELEK	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
	Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
Rendszeres befizetések		170,0	170,0	5,5
Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok		12,0	12,0	
Költségvetési támogatás		147,8	100,7	84,5
Egyéb bevétel	113,3			
Költségvetési bevételek	113,3	329,8	282,7	90,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
ÖSSZES BEVÉTEL	113,3	329,8	282,7	90,0
Költségvetési bevételek	113,3	329,8	282,7	90,0
Költségvetési kiadások	2,5	329,8	282,7	90,0
Egyenleg	110,8			

millió forintban, egy tizedessel

KIADÁSOK	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
	Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
Alapkezelő működési költségei	2,5	329,8	282,7	90,0
Költségvetési kiadások	2,5	329,8	282,7	90,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
ÖSSZES KIADÁS	2,5	329,8	282,7	90,0