

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>				

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

KIADÁSOK	21 388,0	27 649,3	27 649,3	32 504,6
1. Költségvetési szerv	19 296,8	26 703,2	26 703,2	31 289,6
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	12 040,4	16 501,5	16 501,5	18 778,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 015,3	5 054,8	5 054,8	5 779,4
01/03 Dologi kiadások	2 040,6	4 320,8	4 320,8	5 013,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	334,8	10,0	10,0	10,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	497,2	616,1	616,1	1 432,1
02/02 Felújítás	169,1	150,0	150,0	100,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	174,0	20,0	20,0	120,0
03/00 Kölcsönök	25,4	30,0	30,0	56,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 025,4	276,1	276,1	336,4
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	11,9	11,9	11,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,9	1,9	1,9
01/03 Dologi kiadások	--	9,9	9,9	10,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	198,7	252,4	252,4	312,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	826,7	--	--	--
3. Központi beruházás	1 065,8	670,0	670,0	878,6
02/04 Kormányzati beruházás	1 065,8	670,0	670,0	878,6
BEVÉTELEK	1 529,4	330,5	330,5	390,8
1. Költségvetési szerv	1 330,7	78,1	78,1	78,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	198,7	252,4	252,4	312,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 759,4	--	--	--
1. Költségvetési szerv	450,0	--	--	--
3. Központi beruházás	1 309,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	19 880,1	27 318,8	27 318,8	32 113,8
1. Költségvetési szerv	19 210,1	26 625,1	26 625,1	31 211,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	23,7	23,7	23,7
3. Központi beruházás	670,0	670,0	670,0	878,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 273,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 273,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 819,0	3 889,0	3 889,0	3 995,0
1. Költségvetési szerv	3 819,0	3 888,0	3 888,0	3 994,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1,0	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 780,9	--	--	--