

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>				

XI. BELÜGYMINISZTERIUM

KIADÁSOK	314 026,7	325 788,7	319 855,4	334 231,3
1. Költségvetési szerv	282 606,5	279 321,8	274 390,9	289 126,8
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	151 184,7	153 438,0	153 126,3	161 843,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	48 019,6	49 810,5	49 654,8	50 786,4
01/03 Dologi kiadások	56 691,1	59 841,7	56 882,0	63 419,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,2	40,0	40,0	35,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 823,0	3 446,2	3 310,4	837,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	17 747,8	10 695,8	9 461,2	10 533,5
02/02 Felújítás	2 003,2	1 971,6	1 838,2	1 554,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 319,6	18,0	18,0	16,0
03/00 Kölcsönök	810,3	60,0	60,0	101,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	22 032,0	39 698,9	39 280,8	36 729,0
00/00 <	--	780,9	730,9	260,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	532,3	532,3	248,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	149,9	149,9	80,2
01/03 Dologi kiadások	747,4	2 941,1	2 915,3	2 592,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13 841,4	15 687,3	15 460,0	16 891,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	14 046,1	13 931,1	13 496,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7 379,7	5 491,3	5 491,3	3 060,0
03/00 Kölcsönök	63,5	70,0	70,0	100,0
3. Központi beruházás	6 775,3	3 493,0	2 908,7	2 585,5
02/04 Kormányzati beruházás	5 726,5	2 879,1	2 294,8	2 000,0
02/05 Lakástámogatás	779,7	613,9	613,9	585,5
02/06 Lakásépítés	269,1	--	--	--
4. Központi előirányzat	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0
00/00 <	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0
BEVÉTELEK	40 214,0	42 744,9	42 744,9	49 480,4
1. Költségvetési szerv	33 688,8	26 358,3	26 358,3	34 835,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 530,5	16 386,6	16 386,6	14 645,1
3. Központi beruházás	994,7	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15 045,1	--	--	--
1. Költségvetési szerv	8 500,9	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 309,3	--	--	--
3. Központi beruházás	234,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	266 487,1	279 768,8	273 835,5	278 960,9
1. Költségvetési szerv	247 979,8	252 963,5	248 032,6	254 291,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 287,6	23 312,3	22 894,2	22 083,9
3. Központi beruházás	5 219,7	3 493,0	2 908,7	2 585,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	60 145,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	60 145,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	60 688,0	62 845,0	62 845,0	62 665,0
1. Költségvetési szerv	60 688,0	62 845,0	62 845,0	62 665,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10 332,4	--	--	--