

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> | | | | |

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KIADÁSOK | 47 205,0 | 50 152,1 | 48 609,8 | 52 280,9 |
| 1. Költségvetési szerv | 44 924,6 | 47 367,3 | 46 629,4 | 50 772,6 |
| 00/00 < | -- | -- | -- | -- |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 22 075,8 | 24 275,0 | 24 221,0 | 25 989,0 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 879,6 | 7 518,2 | 7 501,1 | 8 053,4 |
| 01/03 Dologi kiadások | 12 089,3 | 11 650,4 | 11 291,2 | 12 360,3 |
| 01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 559,3 | 2 152,0 | 2 095,0 | 2 062,0 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 790,5 | 1 270,2 | 1 029,6 | 1 816,4 |
| 02/02 Felújítás | 368,5 | 390,8 | 380,8 | 380,8 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | -- | -- | -- |
| 03/00 Kölcsönök | 145,8 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 658,2 | 1 495,9 | 1 355,6 | 1 126,1 |
| 00/00 < | -- | 5,0 | -- | -- |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | -- | 19,0 | 19,0 | 38,0 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
| 01/03 Dologi kiadások | 135,7 | 125,0 | 125,0 | 115,0 |
| 01/03 Dologi kiadások (nem bontott) | 0,1 | -- | -- | -- |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,2 | 972,7 | 837,4 | 642,1 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | -- | 368,2 | 368,2 | 319,0 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 428,2 | -- | -- | -- |
| 3. Központi beruházás | 1 622,2 | 1 288,9 | 624,8 | 382,2 |
| 02/04 Kormányzati beruházás | 1 580,8 | 1 193,9 | 549,8 | 342,2 |
| 02/05 Lakástámogatás | 41,4 | 95,0 | 75,0 | 40,0 |
| BEVÉTELEK | 5 191,6 | 3 661,9 | 3 661,9 | 4 878,2 |
| 1. Költségvetési szerv | 5 068,2 | 3 412,7 | 3 412,7 | 4 559,2 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 123,4 | 249,2 | 249,2 | 319,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 038,6 | -- | -- | -- |
| 1. Költségvetési szerv | 610,3 | -- | -- | -- |
| 3. Központi beruházás | 428,3 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 42 067,0 | 46 490,2 | 44 947,9 | 47 402,7 |
| 1. Költségvetési szerv | 40 295,4 | 43 954,6 | 43 216,7 | 46 253,4 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 299,1 | 1 246,7 | 1 106,4 | 807,1 |
| 3. Központi beruházás | 1 472,5 | 1 288,9 | 624,8 | 342,2 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 8 698,0 | -- | -- | -- |
| 1. Költségvetési szerv | 8 698,0 | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 9 148,0 | 9 268,0 | 9 268,0 | 9 514,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 9 148,0 | 9 268,0 | 9 268,0 | 9 514,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 092,2 | -- | -- | -- |