

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>				

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	353 346,6	531 554,0	493 042,4	343 091,6
1. Költségvetési szerv	81 242,7	72 028,9	71 796,4	75 536,1
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	26 385,1	28 041,1	28 041,1	30 723,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	8 397,3	9 000,5	9 000,5	9 778,3
01/03 Dologi kiadások	27 019,1	24 678,9	24 600,8	24 690,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 342,2	3 249,8	3 249,8	4 203,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	9 987,5	5 995,0	5 841,0	5 335,8
02/02 Felújítás	595,6	896,6	896,6	516,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 406,2	20,0	19,6	84,5
03/00 Kölcsönök	109,7	147,0	147,0	203,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	202 076,8	395 600,2	359 531,6	210 093,3
00/00 <	--	146,2	146,2	200,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1,7	1,7	4,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,7	0,7	2,0
01/03 Dologi kiadások	4 112,7	2 688,5	2 578,5	1 244,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	53 120,9	82 677,0	75 879,2	74 450,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 004,6	40 696,0	32 456,0	--
02/02 Felújítás	--	30,0	30,0	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	143 792,0	269 360,1	248 439,3	134 192,7
03/00 Kölcsönök	46,6	--	--	--
3. Központi beruházás	8 750,6	2 791,9	1 680,4	2 822,2
02/04 Kormányzati beruházás	8 750,6	2 791,9	1 680,4	2 822,2
4. Központi előirányzat	61 276,5	61 133,0	60 034,0	54 640,0
00/00 <	61 276,5	61 133,0	60 034,0	54 640,0
BEVÉTELEK	91 814,6	130 401,4	130 401,4	97 441,8
1. Költségvetési szerv	62 874,7	61 206,6	61 206,6	65 267,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 489,3	27 344,8	27 344,8	2 474,7
4. Központi előirányzat	19 450,6	41 850,0	41 850,0	29 700,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53 262,1	--	--	--
1. Költségvetési szerv	14 414,9	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	34 133,7	--	--	--
3. Központi beruházás	4 713,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	241 913,3	381 869,6	344 457,0	220 709,8
1. Költségvetési szerv	12 109,2	10 822,3	10 589,8	10 269,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	222 418,2	368 255,4	332 186,8	207 618,6
3. Központi beruházás	7 385,9	2 791,9	1 680,4	2 822,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 670,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	7 670,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	8 111,0	7 866,0	7 866,0	7 848,0
1. Költségvetési szerv	8 111,0	7 866,0	7 866,0	7 848,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	75 469,3	--	--	--