

## 2005. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<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>				

### XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>63 662,8</b>	<b>60 045,2</b>	<b>56 307,6</b>	<b>60 996,3</b>
1. Költségvetési szerv	48 413,3	46 040,6	44 401,1	43 266,9
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	19 465,0	23 507,5	23 507,5	20 841,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 252,6	4 806,6	4 806,6	4 848,1
01/03 Dologi kiadások	12 696,6	11 008,6	10 939,9	14 197,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	988,2	13,0	13,0	13,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 461,6	4 750,7	3 654,9	2 168,1
02/02 Felújítás	2 881,5	1 756,2	1 281,2	1 000,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 628,3	--	--	--
03/00 Kölcsönök	39,5	198,0	198,0	198,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 967,3	13 392,8	11 355,9	17 729,4
00/00 <	--	500,0	500,0	500,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	43,9	79,0	63,2	222,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6,1	16,6	15,4	58,0
01/03 Dologi kiadások	4 002,3	4 602,5	3 844,0	4 282,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 368,9	5 671,1	4 919,0	9 871,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4,9	678,6	634,6	2 785,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 541,2	1 845,0	1 379,7	10,0
3. Központi beruházás	1 282,2	611,8	550,6	--
02/04 Kormányzati beruházás	1 282,2	611,8	550,6	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>14 240,7</b>	<b>9 069,2</b>	<b>9 069,2</b>	<b>9 752,7</b>
1. Költségvetési szerv	14 118,3	8 558,2	8 558,2	8 561,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	122,4	511,0	511,0	1 191,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>10 299,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	2 440,4	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 437,0	--	--	--
3. Központi beruházás	421,8	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>48 158,2</b>	<b>50 976,0</b>	<b>47 238,4</b>	<b>51 243,6</b>
1. Költségvetési szerv	37 830,9	37 482,4	35 842,9	34 705,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 453,3	12 881,8	10 844,9	16 537,9
3. Központi beruházás	874,0	611,8	550,6	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 982,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	1 982,0	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 105,0</b>	<b>2 096,0</b>	<b>2 096,0</b>	<b>1 844,0</b>
1. Költségvetési szerv	2 105,0	2 096,0	2 096,0	1 844,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>9 035,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>