

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>				

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	535 793,2	543 493,2	539 428,6	562 944,4
1. Költségvetési szerv	16 445,6	10 114,4	10 049,6	10 728,6
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	4 649,7	4 730,5	4 730,5	5 391,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 536,0	1 597,4	1 597,4	1 810,2
01/03 Dologi kiadások	3 500,0	3 232,5	3 168,5	3 214,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	45,9	50,5	50,5	51,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	664,0	15,2	15,2	10,3
01/06 Kamatfizetések	0,7	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	611,4	488,0	487,2	251,5
02/02 Felújítás	392,3	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 028,6	--	--	--
03/00 Kölcsönök	17,0	0,3	0,3	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	57 715,0	56 600,7	52 600,9	55 021,8
00/00 <	--	235,0	235,0	190,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	646,9	1 300,1	1 300,1	568,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	231,2	231,2	209,1
01/03 Dologi kiadások	5 096,0	5 505,4	4 170,4	2 333,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	48 592,5	47 080,9	45 171,1	49 718,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	723,3	69,1	69,1	125,4
02/02 Felújítás	--	--	--	692,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 656,3	2 179,0	1 424,0	1 184,9
3. Központi beruházás	658,4	112,8	112,8	150,0
02/04 Kormányzati beruházás	658,4	112,8	112,8	150,0
4. Központi előirányzat	460 974,2	476 665,3	476 665,3	497 044,0
00/00 <	460 974,2	476 665,3	476 665,3	497 044,0
BEVÉTELEK	4 887,2	3 225,9	3 225,9	2 283,1
1. Költségvetési szerv	2 794,9	1 163,3	1 163,3	1 347,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 092,3	2 062,6	2 062,6	935,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 493,2	--	--	--
1. Költségvetési szerv	664,4	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 508,0	--	--	--
3. Központi beruházás	1 320,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	78 230,8	63 602,0	59 537,4	63 617,3
1. Költségvetési szerv	14 764,8	8 951,1	8 886,3	9 380,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	63 466,0	54 538,1	50 538,3	54 086,4
3. Központi beruházás	--	112,8	112,8	150,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 969,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 969,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	2 174,0	2 164,0	2 164,0	2 370,0
1. Költségvetési szerv	2 174,0	2 164,0	2 164,0	2 370,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16 792,2	--	--	--