

## 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>				

### XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>45 826,8</b>	<b>50 275,6</b>	<b>41 727,7</b>	<b>40 722,0</b>
1. Költségvetési szerv	17 064,5	18 405,5	18 349,6	18 948,2
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	3 810,7	3 565,7	3 555,7	3 966,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 233,0	1 157,0	1 154,0	1 265,4
01/03 Dologi kiadások	6 807,6	9 370,6	9 350,9	11 394,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	873,4	98,0	97,0	181,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	3 993,1	3 864,1	3 864,1	1 762,6
02/02 Felújítás	316,9	339,1	316,9	362,5
03/00 Kölcsönök	29,8	11,0	11,0	15,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 221,4	31 350,1	22 943,1	21 572,2
00/00 <	--	100,0	100,0	150,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	121,9	101,9	266,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	38,4	32,2	76,0
01/03 Dologi kiadások	16 809,1	8 501,0	8 120,9	12 915,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 948,2	15 682,9	9 104,9	3 162,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	664,7	311,7	11,7	3 209,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7 799,4	6 594,2	5 471,5	1 793,3
3. Központi beruházás	540,9	520,0	435,0	201,6
02/04 Kormányzati beruházás	540,9	520,0	435,0	201,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>15 858,2</b>	<b>17 513,1</b>	<b>17 513,1</b>	<b>17 967,6</b>
1. Költségvetési szerv	12 975,2	16 329,4	16 329,4	17 027,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 791,7	983,7	983,7	900,0
4. Központi előirányzat	91,3	200,0	200,0	40,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>26 662,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	4 069,1	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	22 454,6	--	--	--
3. Központi beruházás	138,8	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>28 302,6</b>	<b>32 962,5</b>	<b>24 414,6</b>	<b>22 794,4</b>
1. Költségvetési szerv	2 954,5	2 076,1	2 020,2	1 920,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 714,6	30 341,4	21 934,4	20 672,2
3. Központi beruházás	633,5	545,0	460,0	201,6
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>695,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	695,0	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>719,0</b>	<b>664,0</b>	<b>664,0</b>	<b>664,0</b>
1. Költségvetési szerv	719,0	664,0	664,0	664,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>24 905,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>