

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>				

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

KIADÁSOK	633 089,2	792 230,1	788 452,7	1 022 515,9
1. Költségvetési szerv	164 718,7	134 173,4	132 027,6	138 609,5
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	85 379,0	69 708,4	69 708,4	73 029,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	27 457,3	22 282,4	22 282,4	23 375,3
01/03 Dologi kiadások	40 924,3	33 885,2	31 839,4	34 074,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	751,8	703,2	703,2	950,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	7 012,3	4 241,9	4 141,9	5 519,0
02/02 Felújítás	2 503,3	2 962,5	2 962,5	1 290,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	274,8	73,3	73,3	73,3
03/00 Kölcsönök	415,9	316,5	316,5	296,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 269,5	10 105,5	9 376,6	11 301,4
00/00 <	--	570,2	513,3	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	46,0	46,0	56,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	14,0	14,0	18,2
01/03 Dologi kiadások	597,2	841,2	583,2	627,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 151,4	4 270,0	4 127,0	5 312,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	4 364,1	4 093,1	5 286,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 520,9	--	--	--
3. Központi beruházás	7 404,0	2 994,5	2 138,9	1 114,2
02/04 Kormányzati beruházás	7 163,9	2 709,5	1 853,9	964,2
02/05 Lakástámogatás	56,0	75,0	75,0	150,0
02/06 Lakásépítés	184,1	210,0	210,0	--
4. Központi előirányzat	449 697,0	644 956,7	644 909,6	871 490,8
00/00 <	449 697,0	644 956,7	644 909,6	871 490,8
BEVÉTELEK	28 857,8	26 617,3	26 617,3	31 091,3
1. Költségvetési szerv	26 443,9	22 080,2	22 080,2	25 629,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	789,2	4 148,5	4 148,5	4 765,3
3. Központi beruházás	1 598,8	387,6	387,6	695,1
4. Központi előirányzat	25,9	1,0	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23 302,3	--	--	--
1. Költségvetési szerv	18 077,0	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 442,7	--	--	--
3. Központi beruházás	2 782,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	151 296,5	120 657,1	116 926,8	119 934,8
1. Költségvetési szerv	140 493,3	112 093,2	109 947,4	112 979,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 344,9	5 957,0	5 228,1	6 536,1
3. Központi beruházás	5 458,3	2 606,9	1 751,3	419,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	26 092,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	26 092,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	27 445,0	25 095,0	25 095,0	24 206,0
1. Költségvetési szerv	27 445,0	25 095,0	25 095,0	24 206,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20 038,5	--	--	--