

2005. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>				

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	97 710,9	89 968,4	88 893,2	98 398,7
1. Költségvetési szerv	37 870,8	30 126,7	29 959,8	30 534,6
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	16 923,8	16 931,0	16 931,0	18 153,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 233,9	5 585,7	5 585,7	5 883,1
01/03 Dologi kiadások	9 123,7	6 546,1	6 409,2	5 638,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	936,5	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	984,6	176,0	176,0	252,8
01/06 Kamatfizetések	2,6	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 881,4	804,3	774,3	530,3
02/02 Felújítás	191,6	53,7	53,7	47,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	549,5	--	--	--
03/00 Kölcsönök	43,2	29,9	29,9	29,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 463,6	17 911,7	17 010,4	14 864,1
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	59,1	59,1	1 070,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 216,2	966,2	386,3
01/03 Dologi kiadások	2 967,8	1 638,3	1 463,6	2 729,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	1 075,6	825,6	100,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 381,7	11 023,8	10 797,2	8 689,2
01/06 Kamatfizetések	--	18,4	18,4	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	2 145,8	2 145,8	821,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 030,4	35,0	35,0	429,7
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	699,5	699,5	637,4
03/00 Kölcsönök	83,7	--	--	--
3. Központi beruházás	104,8	70,0	63,0	--
02/04 Kormányzati beruházás	104,8	70,0	63,0	--
4. Központi előirányzat	47 271,7	41 860,0	41 860,0	53 000,0
00/00 <	47 271,7	41 860,0	41 860,0	53 000,0
BEVÉTELEK	34 911,2	32 380,9	32 380,9	28 413,0
1. Költségvetési szerv	31 946,5	24 359,7	24 359,7	25 068,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 964,7	8 021,2	8 021,2	3 344,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 016,8	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 912,6	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 073,8	--	--	--
3. Központi beruházás	30,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	14 932,5	15 727,5	14 652,3	16 985,7
1. Költségvetési szerv	9 270,9	5 767,0	5 600,1	5 466,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 561,6	9 890,5	8 989,2	11 519,4
3. Központi beruházás	100,0	70,0	63,0	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 594,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	5 594,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	5 610,0	5 422,0	5 422,0	5 621,0
1. Költségvetési szerv	5 610,0	5 422,0	5 422,0	5 406,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	215,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10 421,3	--	--	--