

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>			
VI. BÍRÓSÁGOK			
KIADÁSOK	69 678,0	69 581,2	89 022,7
1. Költségvetési szerv	63 395,2	66 840,1	73 349,2
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	39 886,0	44 423,6	48 146,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	12 500,0	13 726,0	14 334,5
01/03 Dologi kiadások	8 706,6	7 518,2	9 177,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7,0	1,0	1,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 929,6	894,8	1 414,1
02/02 Felújítás	323,9	276,5	137,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	42,1	--	139,5
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 692,3	590,3	11 353,5
00/00 <	--	--	2 501,1
01/01 Személyi juttatások	--	--	5 678,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	1 829,7
01/03 Dologi kiadások	330,0	145,7	673,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	55,1	--	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	127,5	444,6	670,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 179,7	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	3 590,5	2 150,8	4 320,0
02/04 Kormányzati beruházás	3 590,5	2 150,8	4 320,0
BEVÉTELEK	7 052,3	5 240,3	5 652,1
1. Költségvetési szerv	6 837,6	4 660,0	5 076,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	214,7	580,3	575,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 435,6	--	--
1. Költségvetési szerv	1 564,0	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	377,5	--	--
3. Központi beruházás	2 494,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	64 596,3	64 340,9	83 370,6
1. Költségvetési szerv	59 094,9	62 180,1	68 272,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	75,0	10,0	10 777,8
3. Központi beruházás	5 426,4	2 150,8	4 320,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 021,0	--	--
1. Költségvetési szerv	10 021,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	10 021,0	10 747,0	11 380,0
1. Költségvetési szerv	10 021,0	10 747,0	10 808,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	572,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 406,2	--	--