

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>			

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

KIADÁSOK	28 364,7	29 368,9	33 542,2
1. Költségvetési szerv	25 962,0	28 153,9	32 267,5
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	16 205,8	17 736,2	20 834,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 018,3	5 449,2	6 558,0
01/03 Dologi kiadások	2 438,3	3 711,2	2 618,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,7	10,0	5,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 109,6	971,3	1 981,2
02/02 Felújítás	145,1	100,0	100,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	16,2	120,0	100,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	23,0	56,0	70,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 070,6	336,4	894,7
00/00 <	--	--	870,7
01/01 Személyi juttatások	7,5	11,2	12,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1,1	1,9	2,0
01/03 Dologi kiadások	7,8	10,6	10,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	325,1	312,7	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	729,1	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	1 332,1	878,6	380,0
02/04 Kormányzati beruházás	1 332,1	878,6	380,0
BEVÉTELEK	1 196,2	390,8	213,0
1. Költségvetési szerv	877,0	78,1	213,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	319,2	312,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 780,9	--	--
1. Költségvetési szerv	867,3	--	--
3. Központi beruházás	913,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	27 318,8	28 978,1	33 329,2
1. Költségvetési szerv	26 625,1	28 075,8	32 054,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	23,7	23,7	894,7
3. Központi beruházás	670,0	878,6	380,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 484,0	--	--
1. Költségvetési szerv	3 483,0	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 889,0	3 894,0	4 040,0
1. Költségvetési szerv	3 888,0	3 894,0	4 039,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1,0	--	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 931,2	--	--