

## 2006. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>			
<b>X. MINISZTERELNÖKSÉG</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>94 415,3</b>	<b>133 705,7</b>	<b>113 008,3</b>
1. Költségvetési szerv	47 979,2	47 788,9	47 617,3
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	20 908,8	22 047,6	23 867,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 507,4	6 928,3	7 390,7
01/03 Dologi kiadások	12 741,7	10 118,4	10 066,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 251,6	1 884,5	1 884,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4 965,9	6 497,0	4 087,7
02/02 Felújítás	408,9	260,3	268,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	72,4	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	122,5	52,8	52,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45 853,4	10 816,8	9 711,0
00/00 <	--	558,0	1 953,8
01/01 Személyi juttatások	--	420,7	447,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	98,6	128,5
01/03 Dologi kiadások	5 298,0	5 841,6	4 627,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	39 203,6	512,9	1 009,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	190,1	2 720,0	1 145,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 146,8	665,0	400,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	14,9	--	--
3. Központi beruházás	582,7	50,0	50,0
02/04 Kormányzati beruházás	546,1	--	--
02/05 Lakástámogatás	36,6	50,0	50,0
4. Központi előirányzat	--	75 050,0	55 630,0
00/00 <	--	75 050,0	55 630,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 549,3</b>	<b>1 677,2</b>	<b>2 064,6</b>
1. Költségvetési szerv	4 771,1	1 677,2	1 592,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	778,2	--	472,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>45 706,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	4 219,1	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	40 949,4	--	--
3. Központi beruházás	537,8	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>49 587,6</b>	<b>56 978,5</b>	<b>55 313,7</b>
1. Költségvetési szerv	42 699,8	46 111,7	46 024,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 623,9	10 816,8	9 239,0
3. Központi beruházás	263,9	50,0	50,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>4 499,0</b>	<b>--</b>	<b>3 950,0</b>
1. Költségvetési szerv	4 499,0	--	3 950,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>4 823,0</b>	<b>4 917,0</b>	<b>5 289,0</b>
1. Költségvetési szerv	4 823,0	4 917,0	5 289,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>6 427,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>