

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>			
XI. BELÜGYMINISZTERIUM			
KIADÁSOK	334 761,5	350 647,8	361 470,1
1. Költségvetési szerv	299 222,8	296 816,6	304 637,0
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	161 456,0	165 602,4	174 050,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	49 381,9	51 966,6	52 859,5
01/03 Dologi kiadások	62 596,2	66 081,1	62 140,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8,8	35,6	11,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 178,8	837,0	5 096,6
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	14 839,0	10 622,5	9 541,8
02/02 Felújítás	3 261,8	1 554,4	865,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	221,1	16,0	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	1 279,2	101,0	71,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	32 575,4	51 245,7	55 599,6
00/00 <	--	350,6	8 595,7
01/01 Személyi juttatások	739,6	1 685,8	2 487,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	234,8	159,0
01/03 Dologi kiadások	480,0	4 113,8	2 301,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22 781,5	24 753,6	28 436,2
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	13 436,8	2 170,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8 518,9	6 570,3	11 350,7
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	55,4	100,0	99,1
3. Központi beruházás	2 963,3	2 585,5	1 233,5
02/04 Kormányzati beruházás	2 332,6	2 000,0	748,0
02/05 Lakástámogatás	630,7	585,5	485,5
BEVÉTELEK	47 439,6	52 368,6	63 368,5
1. Költségvetési szerv	40 561,5	35 636,2	45 657,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 851,0	16 732,4	17 710,8
3. Központi beruházás	27,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13 360,9	--	--
1. Költségvetési szerv	5 849,0	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 113,0	--	--
3. Központi beruházás	398,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	294 518,7	298 279,2	298 101,6
1. Költségvetési szerv	264 055,7	261 180,4	258 979,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	27 527,6	34 513,3	37 888,8
3. Központi beruházás	2 935,4	2 585,5	1 233,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	60 422,0	--	60 256,0
1. Költségvetési szerv	60 422,0	--	60 256,0
LÉTSZÁMKERET	62 983,0	63 246,0	60 256,0
1. Költségvetési szerv	62 983,0	63 246,0	60 256,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20 557,7	--	--