

## 2006. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

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

### XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>270 549,0</b>	<b>340 451,2</b>	<b>362 147,5</b>
1. Költségvetési szerv	110 581,9	101 747,7	88 462,2
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	46 042,1	47 417,1	44 019,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	14 496,1	15 361,8	14 253,6
01/03 Dologi kiadások	33 936,2	28 226,4	21 254,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50,0	18,9	18,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 754,2	8 308,3	7 206,4
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	9 031,6	2 395,2	1 690,2
02/02 Felújítás	1 104,3	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	74,0	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	93,4	20,0	20,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	159 592,7	238 501,5	273 483,3
00/00 <	--	300,0	7 123,1
01/01 Személyi juttatások	--	1 338,0	2 712,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	419,0	793,8
01/03 Dologi kiadások	2 012,9	1 157,1	3 495,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	107 520,0	169 909,6	185 896,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 133,8	1 793,3	1 300,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	44 926,0	63 584,5	72 162,2
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	374,4	202,0	202,0
02/04 Kormányzati beruházás	374,4	202,0	202,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>67 975,6</b>	<b>111 246,2</b>	<b>139 793,3</b>
1. Költségvetési szerv	42 415,5	38 540,9	41 303,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 220,5	61 965,3	87 749,6
4. Központi előirányzat	12 339,6	10 740,0	10 740,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>27 348,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	15 092,2	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 176,5	--	--
3. Központi beruházás	79,5	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>217 066,2</b>	<b>239 945,0</b>	<b>233 094,2</b>
1. Költségvetési szerv	58 299,5	63 206,8	47 158,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	158 484,7	176 536,2	185 733,7
3. Központi beruházás	282,0	202,0	202,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>16 742,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	16 742,0	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>17 181,0</b>	<b>17 084,0</b>	<b>15 932,0</b>
1. Költségvetési szerv	17 181,0	17 084,0	15 932,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>29 501,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>