

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

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

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	311 677,1	288 116,6	283 091,5
1. Költségvetési szerv	275 946,2	262 083,0	248 240,3
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	102 159,5	104 102,8	103 058,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	31 354,1	31 325,0	28 764,8
01/03 Dologi kiadások	106 201,7	101 895,1	92 535,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 256,6	1 033,2	861,1
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	23 776,8	15 986,0	19 495,6
02/02 Felújítás	10 362,3	7 368,4	3 093,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	85,9	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	749,3	372,5	431,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 960,9	22 569,6	31 407,8
00/00 <	--	--	8 329,1
01/03 Dologi kiadások	0,2	--	259,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20 742,0	19 521,3	20 276,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 218,7	3 048,3	2 542,9
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	10 770,0	3 464,0	3 443,4
02/04 Kormányzati beruházás	6 070,0	2 258,0	2 820,6
02/05 Lakástámogatás	1 050,0	1 000,0	500,0
02/06 Lakásépítés	3 650,0	206,0	122,8
BEVÉTELEK	9 408,4	5 245,0	5 454,2
1. Költségvetési szerv	9 269,3	5 245,0	5 454,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	139,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14 392,7	--	--
1. Költségvetési szerv	14 309,2	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	83,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	326 035,2	282 871,6	277 637,3
1. Költségvetési szerv	270 503,7	256 838,0	242 786,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	44 761,5	22 569,6	31 407,8
3. Központi beruházás	10 770,0	3 464,0	3 443,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	37 254,0	--	--
1. Költségvetési szerv	37 254,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	37 521,0	32 811,0	29 682,0
1. Költségvetési szerv	37 521,0	32 811,0	29 682,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	38 159,2	--	--