

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

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

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	59 056,0	60 568,5	57 593,0
1. Költségvetési szerv	53 584,8	52 587,7	50 460,7
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	25 385,3	26 602,8	26 399,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 826,6	8 243,3	7 615,8
01/03 Dologi kiadások	15 264,2	13 291,7	12 824,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,6	2,7	2,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 437,4	2 062,0	2 062,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 146,0	1 896,4	1 280,8
02/02 Felújítás	245,3	380,8	167,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	157,4	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	120,0	108,0	108,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 168,1	1 808,6	1 818,0
00/00 <	--	--	1 328,0
01/01 Személyi juttatások	--	45,0	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	14,1	--
01/03 Dologi kiadások	31,4	190,9	50,0
01/03 Dologi kiadások (nem bontott)	0,6	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	860,6	1 098,8	440,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	398,7	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	275,5	61,1	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	718,0	382,2	40,0
02/04 Kormányzati beruházás	643,0	342,2	--
02/05 Lakástámogatás	75,0	40,0	40,0
4. Központi előirányzat	3 585,1	5 790,0	5 274,3
00/00 <	3 585,1	5 790,0	5 274,3
BEVÉTELEK	9 609,0	6 884,6	6 284,1
1. Költségvetési szerv	8 983,1	5 984,1	6 284,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	625,9	900,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 131,9	--	--
1. Költségvetési szerv	855,8	--	--
3. Központi beruházás	276,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	47 081,9	47 893,9	46 034,6
1. Költségvetési szerv	45 437,7	46 603,6	44 176,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 019,4	908,1	1 818,0
3. Központi beruházás	624,8	382,2	40,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	8 937,0	--	--
1. Költségvetési szerv	8 937,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	8 949,0	9 605,0	9 959,0
1. Költségvetési szerv	8 949,0	9 605,0	9 959,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 351,9	--	--