

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

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

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	522 110,8	422 992,7	511 513,4
1. Költségvetési szerv	76 667,9	75 671,9	82 265,8
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	27 022,8	30 782,8	31 495,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	8 477,6	9 797,4	9 548,5
01/03 Dologi kiadások	25 595,3	24 741,9	32 363,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 348,5	4 203,9	3 756,7
01/06 Kamatfizetések	0,2	--	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 682,3	5 341,8	4 483,1
02/02 Felújítás	634,8	516,3	352,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 770,9	84,5	115,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	135,5	203,3	151,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	388 180,7	290 228,6	373 189,6
00/00 <	--	200,0	9 644,6
01/01 Személyi juttatások	--	4,0	4,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,0	0,6
01/03 Dologi kiadások	3 567,1	3 013,1	3 457,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	105 410,4	98 904,2	119 770,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	708,8	--	119,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	278 494,4	188 105,3	240 192,4
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	2 009,5	2 722,2	2 088,0
02/04 Kormányzati beruházás	2 009,5	2 722,2	2 088,0
4. Központi előirányzat	55 252,7	54 370,0	53 970,0
00/00 <	55 252,7	54 370,0	53 970,0
BEVÉTELEK	163 989,4	146 086,8	228 183,6
1. Költségvetési szerv	67 018,3	65 267,1	72 676,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	25 120,9	34 119,7	104 407,1
4. Központi előirányzat	71 850,2	46 700,0	51 100,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	81 708,7	--	--
1. Költségvetési szerv	9 186,9	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	70 956,5	--	--
3. Központi beruházás	1 565,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	410 901,0	269 235,9	280 459,8
1. Költségvetési szerv	11 372,5	10 404,8	9 589,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	396 402,3	256 108,9	268 782,5
3. Központi beruházás	3 126,2	2 722,2	2 088,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 558,0	--	--
1. Költségvetési szerv	7 558,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	7 868,0	7 850,0	7 784,0
1. Költségvetési szerv	7 868,0	7 850,0	7 784,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	117 890,8	--	--