

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

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

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	122 564,3	93 827,8	106 155,7
1. Költségvetési szerv	51 895,0	39 677,6	37 121,8
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	21 565,3	19 730,6	19 442,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 875,3	6 380,0	6 155,4
01/03 Dologi kiadások	16 739,2	12 108,7	10 345,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	452,1	678,1	402,3
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 083,0	568,8	568,8
02/02 Felújítás	589,7	193,4	193,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	529,6	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	60,8	18,0	13,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	56 044,3	41 141,6	61 563,9
00/00 <	--	175,1	1 843,1
01/01 Személyi juttatások	--	1 113,2	1 190,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	356,2	380,9
01/03 Dologi kiadások	3 006,0	2 324,1	2 787,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16 500,2	5 262,2	9 609,2
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	832,5	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	35 731,0	31 078,3	45 752,3
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	807,1	--	--
3. Központi beruházás	14 625,0	13 008,6	7 470,0
02/04 Kormányzati beruházás	14 625,0	13 008,6	7 470,0
BEVÉTELEK	74 188,6	56 081,4	76 705,3
1. Költségvetési szerv	27 403,3	4 711,1	6 932,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 364,5	12 020,3	30 263,3
3. Központi beruházás	376,2	--	--
4. Központi előirányzat	33 044,6	39 350,0	39 510,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30 045,6	--	--
1. Költségvetési szerv	2 824,2	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 905,0	--	--
3. Központi beruházás	6 316,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	92 285,3	77 096,4	68 960,4
1. Költségvetési szerv	29 679,1	34 966,5	30 189,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	43 958,5	29 121,3	31 300,6
3. Központi beruházás	18 647,7	13 008,6	7 470,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	8 277,0	--	--
1. Költségvetési szerv	8 277,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	8 000,0	7 282,0	7 185,0
1. Költségvetési szerv	8 000,0	7 282,0	7 185,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40 910,6	--	--