

## 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>			

### XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS

<b>KIADÁSOK</b>	<b>282 586,5</b>	<b>306 292,3</b>	<b>292 119,3</b>
1. Költségvetési szerv	3 336,3	4 137,8	4 154,4
00/00 <>	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	1 652,1	2 175,2	2 137,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	480,0	690,0	651,3
01/03 Dologi kiadások	838,4	961,5	1 119,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	135,2	59,1	101,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	230,3	247,5	143,4
02/02 Felújítás	--	--	0,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	3,5	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	0,3	1,0	0,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	75 257,1	87 086,6	95 302,0
00/00 <>	--	--	2 068,6
01/01 Személyi juttatások	--	1 151,0	313,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	358,2	124,3
01/03 Dologi kiadások	7 653,0	3 298,1	2 355,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26,5	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17 754,3	24 978,2	26 781,2
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	10,4	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	49 712,9	48 317,1	63 458,6
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	8 984,0	200,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	100,0	--	--
4. Központi előirányzat	203 993,1	215 067,9	192 662,9
00/00 <>	203 993,1	215 067,9	192 662,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>47 602,1</b>	<b>21 193,0</b>	<b>42 337,4</b>
1. Költségvetési szerv	44,5	3,5	3,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46 261,6	20 889,5	42 133,9
4. Központi előirányzat	1 296,0	300,0	200,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>26 935,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	162,6	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	26 773,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>47 988,3</b>	<b>70 331,4</b>	<b>57 319,0</b>
1. Költségvetési szerv	3 422,0	4 134,3	4 150,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	44 566,3	66 197,1	53 168,1
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>274,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	274,0	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>269,0</b>	<b>496,0</b>	<b>399,0</b>
1. Költségvetési szerv	269,0	496,0	399,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>42 636,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>