

## 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>			

### XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>62 364,4</b>	<b>61 330,5</b>	<b>53 111,0</b>
1. Költségvetési szerv	49 969,4	43 131,1	37 823,1
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	21 318,8	20 782,8	19 928,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 413,1	4 829,0	4 492,4
01/03 Dologi kiadások	12 988,8	14 146,2	12 118,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 479,9	13,0	12,6
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 482,4	2 162,1	1 016,1
02/02 Felújítás	1 067,5	1 000,0	57,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	977,2	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	241,7	198,0	197,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 936,8	18 199,4	14 679,7
00/00 <	--	500,0	1 249,9
01/01 Személyi juttatások	34,5	222,3	189,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4,1	58,0	53,2
01/03 Dologi kiadások	3 194,4	4 243,8	3 492,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 035,8	10 380,2	7 343,2
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	668,0	2 785,1	2 332,6
02/02 Felújítás	--	--	18,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	10,0	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	1 458,2	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	1 458,2	--	--
4. Központi előirányzat	--	--	608,2
00/00 <	--	--	608,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>12 590,0</b>	<b>9 752,7</b>	<b>9 042,2</b>
1. Költségvetési szerv	12 580,0	8 561,2	3 912,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10,0	1 191,5	1 630,1
4. Központi előirányzat	--	--	3 500,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9 563,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	7 214,3	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 013,1	--	--
3. Központi beruházás	336,3	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>50 212,2</b>	<b>51 577,8</b>	<b>46 960,6</b>
1. Költségvetési szerv	37 688,3	34 569,9	33 911,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 398,2	17 007,9	13 049,6
3. Központi beruházás	1 125,7	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 029,0</b>	<b>--</b>	<b>710,0</b>
1. Költségvetési szerv	2 029,0	--	710,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 029,0</b>	<b>1 911,0</b>	<b>1 783,0</b>
1. Költségvetési szerv	2 029,0	1 911,0	1 783,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>10 001,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>