

## 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>			

### XIX. EU INTEGRÁCIÓ

<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 187,4</b>	<b>14 736,3</b>	<b>34 955,0</b>
1. Költségvetési szerv	1 736,6	1 960,5	2 080,9
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	812,3	974,0	1 033,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	247,8	301,7	330,7
01/03 Dologi kiadások	552,5	619,4	654,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,5	0,3	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	110,5	62,3	60,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,2	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	0,8	2,8	2,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 450,8	12 775,8	32 874,1
00/00 <	--	--	4 563,3
01/01 Személyi juttatások	--	450,0	1 817,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	143,0	581,5
01/03 Dologi kiadások	1 150,0	10 211,7	4 340,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 909,6	1 544,3	18 865,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	376,6	426,8	2 707,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	14,6	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 638,2</b>	<b>1 549,5</b>	<b>1 377,4</b>
1. Költségvetési szerv	64,3	0,2	112,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 573,9	1 549,3	1 264,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>13 879,0</b>	<b>13 186,8</b>	<b>33 577,6</b>
1. Költségvetési szerv	2 008,2	1 960,3	1 968,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 870,8	11 226,5	31 609,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>134,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	134,0	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>121,0</b>	<b>165,0</b>	<b>166,0</b>
1. Költségvetési szerv	121,0	165,0	166,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>13 329,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>