

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

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

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	157 681,3	149 404,3	146 470,7
1. Költségvetési szerv	142 725,6	128 802,6	126 465,2
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	55 986,8	56 013,8	56 155,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	18 184,0	18 802,9	18 328,5
01/03 Dologi kiadások	46 395,1	38 921,0	38 110,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 919,8	8 574,7	8 269,6
01/06 Kamatfizetések	8,5	--	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	8 647,4	4 476,7	3 661,7
02/02 Felújítás	2 459,1	761,5	694,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 100,9	1 252,0	1 245,1
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	24,0	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 544,7	17 765,7	19 423,5
00/00 <	--	21,0	1 399,5
01/01 Személyi juttatások	--	963,8	1 234,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	316,4	394,9
01/03 Dologi kiadások	1 126,5	1 932,1	1 160,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 939,5	2 107,2	4 455,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 464,0	450,0
02/02 Felújítás	--	794,1	635,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 478,7	10 167,1	9 694,3
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	2 411,0	2 836,0	582,0
02/04 Kormányzati beruházás	2 411,0	2 836,0	582,0
BEVÉTELEK	94 316,0	92 088,9	95 940,1
1. Költségvetési szerv	92 547,0	84 259,7	86 837,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 725,0	7 829,2	9 103,0
3. Központi beruházás	44,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17 903,2	--	--
1. Költségvetési szerv	10 442,5	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 792,7	--	--
3. Központi beruházás	668,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	58 146,7	57 315,4	50 530,6
1. Költségvetési szerv	48 141,7	44 542,9	39 628,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 131,4	9 936,5	10 320,5
3. Központi beruházás	3 873,6	2 836,0	582,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	25 777,0	--	--
1. Költségvetési szerv	25 777,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	28 461,0	25 952,0	24 840,0
1. Költségvetési szerv	28 461,0	25 952,0	24 840,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12 684,6	--	--