

## 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>			

### XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>868 459,1</b>	<b>1 078 132,9</b>	<b>1 596 617,8</b>
1. Költségvetési szerv	156 356,3	137 979,9	135 630,2
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	81 943,4	72 615,7	75 262,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	26 795,3	23 242,8	23 613,6
01/03 Dologi kiadások	37 479,3	33 991,8	28 236,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	856,1	950,8	1 324,4
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 837,8	5 519,0	5 183,7
02/02 Felújítás	2 685,8	1 290,0	1 293,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	284,8	73,3	476,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	473,8	296,5	240,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 489,6	11 648,0	12 174,7
00/00 <	--	546,6	5 240,3
01/01 Személyi juttatások	--	56,8	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	18,2	--
01/03 Dologi kiadások	616,6	627,2	412,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 113,0	5 112,4	3 265,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	5 286,8	537,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 760,0	--	2 718,6
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	5 367,5	1 114,2	150,0
02/04 Kormányzati beruházás	5 259,4	964,2	--
02/05 Lakástámogatás	75,0	150,0	150,0
02/06 Lakásépítés	33,1	--	--
4. Központi előirányzat	698 245,7	927 390,8	1 448 662,9
00/00 <	698 245,7	927 390,8	1 448 662,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>30 003,8</b>	<b>31 030,7</b>	<b>34 178,0</b>
1. Költségvetési szerv	29 568,0	25 022,7	29 959,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	429,9	5 311,9	4 217,6
3. Központi beruházás	--	695,1	--
4. Központi előirányzat	5,9	1,0	1,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>21 096,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	16 781,7	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	538,0	--	--
3. Központi beruházás	3 776,8	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>130 427,0</b>	<b>119 712,4</b>	<b>113 777,9</b>
1. Költségvetési szerv	124 543,3	112 957,2	105 670,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 132,3	6 336,1	7 957,1
3. Központi beruházás	1 751,4	419,1	150,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>24 468,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	24 468,0	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>25 063,0</b>	<b>24 239,0</b>	<b>24 296,0</b>
1. Költségvetési szerv	25 063,0	24 239,0	24 296,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>11 308,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>