

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

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

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIUMA

KIADÁSOK	108 813,6	117 320,9	110 926,1
1. Költségvetési szerv	39 411,3	36 267,4	36 069,8
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	18 245,4	18 829,2	20 021,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 293,3	5 660,3	6 137,0
01/03 Dologi kiadások	13 526,0	9 679,8	8 214,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	33,2	33,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	395,4	251,2	235,9
01/06 Kamatfizetések	9,5	--	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 411,1	1 407,3	1 171,5
02/02 Felújítás	406,3	373,5	227,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	102,2	27,1	27,1
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	22,1	5,8	2,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	57 010,9	70 922,5	66 190,5
00/00 <	--	229,0	3 037,2
01/01 Személyi juttatások	--	263,9	199,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	82,5	64,2
01/03 Dologi kiadások	291,1	6 961,1	2 575,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	49 800,2	55 617,4	54 462,6
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	5 435,3	4 800,0
02/02 Felújítás	--	160,6	20,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 914,6	2 172,7	1 032,5
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	5,0	--	--
3. Központi beruházás	5 391,4	5 575,0	5 109,8
02/04 Kormányzati beruházás	5 391,4	5 575,0	5 109,8
4. Központi előirányzat	7 000,0	4 556,0	3 556,0
00/00 <	7 000,0	4 556,0	3 556,0
BEVÉTELEK	18 123,7	15 122,3	15 061,8
1. Költségvetési szerv	9 448,6	5 207,3	5 346,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	860,3	315,0	115,0
3. Központi beruházás	15,2	--	--
4. Központi előirányzat	7 799,6	9 600,0	9 600,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10 695,9	--	--
1. Költségvetési szerv	2 225,9	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 598,4	--	--
3. Központi beruházás	1 871,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	92 064,0	107 242,6	101 908,3
1. Költségvetési szerv	33 347,4	31 060,1	30 723,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	53 804,6	71 107,5	66 075,5
3. Központi beruházás	4 912,0	5 075,0	5 109,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 572,0	--	--
1. Költségvetési szerv	5 572,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	5 661,0	5 822,0	5 880,0
1. Költségvetési szerv	5 661,0	5 822,0	5 880,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11 270,4	--	--