

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>			
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTERIUM			
KIADÁSOK	532 697,7	563 257,1	712 105,6
1. Költségvetési szerv	17 493,7	11 181,6	11 462,5
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	6 756,5	5 661,3	5 878,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 828,8	1 895,3	1 922,0
01/03 Dologi kiadások	5 171,8	3 313,7	2 871,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50,8	51,0	53,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 780,2	10,3	528,0
01/06 Kamatfizetések	0,7	--	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	583,7	250,0	209,2
02/02 Felújítás	284,7	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 032,2	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	4,3	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	50 790,4	54 881,5	56 245,1
00/00 <	--	39,4	1 907,5
01/01 Személyi juttatások	61,6	608,4	570,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	17,5	222,0	188,7
01/03 Dologi kiadások	1 088,8	2 368,8	1 219,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	48 251,7	49 772,3	49 885,8
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	112,8	134,2	463,2
02/02 Felújítás	--	692,5	70,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 258,0	1 043,9	1 940,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	478,1	150,0	--
02/04 Kormányzati beruházás	478,1	150,0	--
4. Központi előirányzat	463 935,5	497 044,0	644 398,0
00/00 <	463 935,5	497 044,0	644 398,0
BEVÉTELEK	4 637,0	2 283,1	1 939,9
1. Költségvetési szerv	2 445,5	1 347,7	1 483,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 191,5	935,4	456,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 460,5	--	--
1. Költségvetési szerv	1 790,4	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 615,7	--	--
3. Központi beruházás	54,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	69 160,9	63 930,0	65 767,7
1. Költségvetési szerv	15 917,2	9 833,9	9 979,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	53 199,7	53 946,1	55 788,4
3. Központi beruházás	44,0	150,0	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 333,0	--	--
1. Költségvetési szerv	2 333,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	2 756,0	2 454,0	2 354,0
1. Költségvetési szerv	2 756,0	2 454,0	2 354,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9 496,2	--	--