

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

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

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	66 552,8	44 264,3	45 855,4
1. Költségvetési szerv	30 253,8	18 948,2	25 239,1
00/00 <>	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	4 194,8	3 966,2	4 329,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 322,9	1 265,4	1 348,8
01/03 Dologi kiadások	15 793,1	11 394,7	13 540,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	840,0	181,8	160,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	7 865,8	1 762,6	2 718,3
02/02 Felújítás	206,6	362,5	243,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,5	--	2 883,4
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	25,1	15,0	15,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	35 537,6	24 714,5	20 114,5
00/00 <>	--	150,0	572,2
01/01 Személyi juttatások	--	266,0	100,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	76,0	29,0
01/03 Dologi kiadások	6 839,3	12 415,0	7 527,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 407,6	3 927,7	5 380,9
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	3 903,1	3 209,0	325,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	18 387,6	4 670,8	6 180,4
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	361,4	201,6	101,8
02/04 Kormányzati beruházás	361,4	201,6	101,8
4. Központi előirányzat	400,0	400,0	400,0
00/00 <>	400,0	400,0	400,0
BEVÉTELEK	24 728,6	20 626,5	27 769,7
1. Költségvetési szerv	24 251,9	17 027,6	21 643,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	392,5	3 558,9	6 116,3
4. Központi előirányzat	84,2	40,0	10,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29 021,4	--	--
1. Költségvetési szerv	2 768,0	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	26 001,7	--	--
3. Központi beruházás	251,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	25 425,8	23 277,8	17 695,7
1. Költségvetési szerv	6 468,4	1 920,6	3 595,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	18 632,1	21 155,6	13 998,2
3. Központi beruházás	325,3	201,6	101,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	674,0	--	625,0
1. Költségvetési szerv	674,0	--	625,0
LÉTSZÁMKERET	670,0	664,0	660,0
1. Költségvetési szerv	670,0	664,0	660,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12 938,8	--	--