

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>			
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM			
KIADÁSOK	60 719,0	59 801,0	92 353,1
1. Költségvetési szerv	44 287,1	30 534,6	33 779,6
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	17 443,0	18 153,1	19 561,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 524,6	5 883,1	6 242,2
01/03 Dologi kiadások	10 736,4	5 638,2	6 326,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	626,8	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 636,6	252,8	342,8
01/06 Kamatfizetések	6,3	--	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 767,0	530,3	1 131,9
02/02 Felújítás	144,2	47,2	144,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 378,4	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	23,8	29,9	29,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	16 344,1	29 266,4	58 573,5
00/00 <	--	--	381,4
01/01 Személyi juttatások	--	1 070,5	1 050,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	386,3	320,7
01/03 Dologi kiadások	1 231,6	2 684,5	1 068,8
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	100,0	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12 830,2	22 023,0	52 924,7
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	821,5	754,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 276,4	1 443,2	1 423,3
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	737,4	649,6
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	5,9	--	--
3. Központi beruházás	87,8	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	87,8	--	--
BEVÉTELEK	46 915,9	39 662,3	62 539,7
1. Költségvetési szerv	35 116,6	25 068,3	27 548,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 799,3	14 594,0	34 990,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 899,5	--	--
1. Költségvetési szerv	6 173,7	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 700,2	--	--
3. Központi beruházás	25,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	14 939,5	20 138,7	29 813,4
1. Költségvetési szerv	8 335,5	5 466,3	6 230,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 541,0	14 672,4	23 582,6
3. Központi beruházás	63,0	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 675,0	--	--
1. Költségvetési szerv	5 675,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	5 555,0	5 621,0	5 800,0
1. Költségvetési szerv	5 555,0	5 406,0	5 646,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	215,0	154,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11 035,9	--	--