

## 2006. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>V. fejezet</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

### V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

#### 1 Állami Számvevőszék ( 01111 Államhatalom )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 533,5</b>	<b>7 559,6</b>	--	<b>7 559,6</b>	--	<b>161,5</b>	<b>547,0</b>	<b>708,5</b>	<b>8 268,1</b>	<b>7 698,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 949,1</b>	<b>7 114,2</b>	--	<b>7 114,2</b>	--	<b>171,1</b>	<b>186,3</b>	<b>357,4</b>	<b>7 471,6</b>	<b>7 138,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>4 475,6</b>	<b>4 568,1</b>	--	<b>4 568,1</b>	--	<b>121,4</b>	<b>23,1</b>	<b>144,5</b>	<b>4 712,6</b>	<b>4 593,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 565,0	3 960,7	--	3 960,7	--	--	--	--	3 730,2	3 616,1
Nem rendszeres személyi juttatások	771,9	505,8	--	505,8	--	--	--	--	809,4	809,4
Külső személyi juttatások	138,7	101,6	--	101,6	--	--	--	--	173,0	167,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 424,5</b>	<b>1 424,0</b>	--	<b>1 424,0</b>	--	<b>38,8</b>	<b>24,6</b>	<b>63,4</b>	<b>1 487,4</b>	<b>1 472,2</b>
Társadalombiztosítási járulékok	1 258,4	1 269,8	--	1 269,8	--	--	--	--	1 325,9	1 312,2
Munkaadói járulékok	128,2	127,5	--	127,5	--	--	--	--	133,7	133,7
Egészségügyi hozzájárulás	28,3	18,7	--	18,7	--	--	--	--	18,8	17,3
Táppénz hozzájárulás	9,6	8,0	--	8,0	--	--	--	--	9,0	9,0
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 047,6</b>	<b>1 122,1</b>	--	<b>1 122,1</b>	--	<b>10,9</b>	<b>138,6</b>	<b>149,5</b>	<b>1 271,6</b>	<b>1 073,3</b>
Készletbeszerzés	77,4	103,9	--	103,9	--	--	--	--	158,1	146,6
Kommunikációs szolgáltatások	83,5	100,2	--	100,2	--	--	--	--	92,5	75,1
Szolgáltatás	337,3	403,0	--	403,0	--	--	--	--	424,1	392,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	132,5	139,1	--	139,1	--	--	--	--	139,3	106,4
Általános forgalmi adó-befizetés	7,4	2,9	--	2,9	--	--	--	--	2,9	2,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	104,9	128,9	--	128,9	--	--	--	--	130,4	119,2
Egyéb kiadások	71,7	79,9	--	79,9	--	--	--	--	79,4	24,3
Költségvetési befizetések	41,3	--	--	--	--	--	--	--	62,3	62,4
Adók, díjak, befizetések	59,0	42,9	--	42,9	--	--	--	--	60,5	54,0
Nemzetközi tagsági díjak	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	131,5	121,3	--	121,3	--	--	--	--	122,1	90,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>1,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>583,6</b>	<b>445,4</b>	--	<b>445,4</b>	--	<b>-9,6</b>	<b>357,0</b>	<b>347,4</b>	<b>792,8</b>	<b>556,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>495,9</b>	<b>321,6</b>	--	<b>321,6</b>	--	--	<b>186,2</b>	<b>186,2</b>	<b>507,8</b>	<b>345,5</b>
/ 2 Felújítás	<b>87,7</b>	<b>123,8</b>	--	<b>123,8</b>	--	<b>-9,6</b>	<b>170,8</b>	<b>161,2</b>	<b>285,0</b>	<b>210,5</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>

millió forintban

<b>V. fejezet</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	3,7	3,7	3,7	3,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>34,4</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>24,6</b>	<b>20,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>23,3</b>	<b>18,0</b>	--	<b>18,0</b>	--	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>18,9</b>	<b>13,6</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>11,7</b>	<b>18,0</b>	--	<b>18,0</b>	--	--	--	--	<b>18,0</b>	<b>12,7</b>
Alaptevékenység bevételei	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	14,9	--	14,9	--	--	--	--	14,9	10,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,6	3,1	--	3,1	--	--	--	--	3,1	1,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>11,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10,3</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>10,3</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	3,2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>503,7</b>	--	--	--	--	--	<b>542,4</b>	<b>542,4</b>	<b>542,4</b>	<b>542,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>409,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>291,3</b>	<b>291,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>94,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>251,1</b>	<b>251,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>94,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>251,1</b>	<b>251,1</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	<b>542,4</b>	<b>542,4</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 537,8</b>	<b>7 539,6</b>	--	<b>7 539,6</b>	--	<b>161,5</b>	--	<b>161,5</b>	<b>7 701,1</b>	<b>7 701,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>6 808,2</b>	<b>7 096,2</b>	--	<b>7 096,2</b>	--	--	--	--	<b>7 257,7</b>	<b>7 257,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>729,6</b>	<b>443,4</b>	--	<b>443,4</b>	--	--	--	--	<b>443,4</b>	<b>443,4</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>729,6</b>	<b>443,4</b>	--	<b>443,4</b>	--	--	--	--	<b>443,4</b>	<b>443,4</b>

millió forintban

<b>V. fejezet</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	542,4	--	--	--	--	--	--	--	--	565,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>585</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>579</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	581	--	--	--	--	--	--	--	--	575
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	4
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>618</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>618</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	618	--	--	--	--	--	--	--	--	618
<b>3 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 01111 Államhatalom )</b>										
<b>3 2 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>11,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>9,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>11,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>11,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 3 Előző évi maradvány-elszámolás ( 01111 Államhatalom )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>66,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>66,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>66,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	66,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>66,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>66,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 4 Fejezeti államháztartási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>-159,6</b>	--	<b>-159,6</b>	<b>0,4</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>-159,6</b>	--	<b>-159,6</b>	<b>0,4</b>	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>-159,6</b>	--	<b>-159,6</b>	<b>0,4</b>	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	160,0	--	160,0	--	-159,6	--	-159,6	0,4	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>-159,6</b>	--	<b>-159,6</b>	<b>0,4</b>	--

