

millió forintban

VI. fejezet	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>										
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
2 Felhalmozási költségvetés	6 323,8	402,2	--	402,2	--	3 527,2	1 608,2	5 135,4	5 537,6	5 279,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 435,2	148,5	--	148,5	--	69,3	772,6	841,9	990,4	758,8
/ 2 Felújítás	227,5	114,2	--	114,2	--	-114,2	72,9	-41,3	72,9	72,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	130,0	139,5	--	139,5	--	--	17,1	17,1	156,6	156,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	130,0	139,5	--	139,5	--	--	--	--	156,6	156,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	139,5	--	139,5	--	--	--	--	156,6	156,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	130,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	4 531,1	--	--	--	--	3 572,1	745,6	4 317,7	4 317,7	4 290,8
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	3 572,1	745,6	4 317,7	4 317,7	4 290,8
3 Kölcsönök	79,2	--	--	--	--	--	85,1	85,1	85,1	69,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	79,2	--	--	--	--	--	85,1	85,1	85,1	69,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	79,2	--	--	--	--	--	85,1	85,1	85,1	69,5
BEVÉTELEK	9 038,7	5 076,4	--	5 076,4	--	1 723,0	789,7	2 512,7	7 589,1	7 326,2
1 Működési költségvetés	4 878,5	5 076,4	--	5 076,4	--	1 540,1	282,0	1 822,1	6 898,5	6 649,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 842,2	5 070,2	--	5 070,2	--	--	--	--	5 301,6	5 058,1
Alaptevékenység bevételei	4 624,8	4 548,2	--	4 548,2	--	--	--	--	4 727,8	4 374,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	450,7	--	450,7	--	--	--	--	508,5	615,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	130,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	86,7	71,3	--	71,3	--	--	--	--	64,9	65,1
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	2,9
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	2,5
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	22,1	6,2	--	6,2	--	--	--	--	31,3	25,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,1	6,2	--	6,2	--	--	--	--	30,5	25,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	14,2	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 564,6	1 564,6
2 Felhalmozási költségvetés	4 081,0	--	--	--	--	182,9	422,6	605,5	605,5	607,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 081,0	--	--	--	--	--	--	--	605,5	607,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	207,6	--	--	--	--	--	--	--	2,7	4,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 608,9	--	--	--	--	--	--	--	284,5	284,5

millió forintban

VI. fejezet	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>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1 122,2	--	--	--	--	--	--	--	84,6	84,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 321,7	--	--	--	--	--	--	--	199,9	199,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	165,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	264,5	--	--	--	--	--	--	--	318,3	318,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	318,3	318,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	79,2	--	--	--	--	--	85,1	85,1	85,1	69,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	79,2	--	--	--	--	--	--	--	85,1	69,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 936,1	--	--	--	--	--	1 361,6	1 361,6	1 361,6	1 361,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 479,5	--	--	--	--	--	--	--	875,0	875,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	456,6	--	--	--	--	--	--	--	486,6	486,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	428,3	--	--	--	--	--	--	--	269,2	269,2
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	28,3	--	--	--	--	--	--	--	217,4	217,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	1 361,6	1 361,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	62 049,3	60 201,8	--	60 201,8	--	3 346,7	--	3 346,7	63 548,5	63 548,5
1 Működési költségvetés támogatása	60 133,8	59 813,6	--	59 813,6	--	--	--	--	61 038,0	61 038,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 915,5	388,2	--	388,2	--	--	--	--	2 510,5	2 510,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	987,5	388,2	--	388,2	--	--	--	--	833,5	833,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	928,0	--	--	--	--	--	--	--	1 677,0	1 677,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 341,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 011,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 241	--	--	--	--	--	--	--	--	10 279
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 060	--	--	--	--	--	--	--	--	10 026
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	181	--	--	--	--	--	--	--	--	253
LÉTSZÁMKERET	10 774	--	--	--	--	--	--	--	--	10 812
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 662	--	--	--	--	--	--	--	--	10 700
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	112	--	--	--	--	--	--	--	--	112
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
2 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 1 Igazságszolgáltatás beruházásai (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK	3 492,4	2 000,0	--	2 000,0	--	12,5	--	12,5	2 012,5	1 722,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1 747,4	--	1 747,4	1 747,4	1 722,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1 747,4	--	1 747,4	1 747,4	1 722,9

millió forintban

VI. fejezet	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>										
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	1 747,4	--	1 747,4	1 747,4	1 722,9
2 Felhalmozási költségvetés	3 492,4	2 000,0	--	2 000,0	--	-1 734,9	--	-1 734,9	265,1	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 436,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 436,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	3 436,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	55,9	2 000,0	--	2 000,0	--	-1 734,9	--	-1 734,9	265,1	--
Központi beruházási kiadások	--	2 000,0	--	2 000,0	--	-1 734,9	--	-1 734,9	265,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 492,4	--	--	--	--	1 747,4	--	1 747,4	1 747,4	1 722,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3 492,4	--	--	--	--	1 747,4	--	1 747,4	1 747,4	1 722,9
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3 492,4	--	--	--	--	1 747,4	--	1 747,4	1 747,4	1 722,9
TÁMOGATÁSOK	1 064,5	2 000,0	--	2 000,0	--	-1 734,9	--	-1 734,9	265,1	265,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 064,5	2 000,0	--	2 000,0	--	-1 734,9	--	-1 734,9	265,1	265,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 064,5	2 000,0	--	2 000,0	--	-1 734,9	--	-1 734,9	265,1	265,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 064,5	--	--	--	--	--	--	--	--	265,1
2 2 PTK. alapján történő kártérítés (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	1,3	9,0	--	9,0	--	0,3	--	0,3	9,3	1,2
1 Működési költségvetés	1,3	9,0	--	9,0	--	0,3	--	0,3	9,3	1,2
/ 3 Dologi kiadások	1,3	9,0	--	9,0	--	0,3	--	0,3	9,3	1,2
Dologi kiadások (nem bontott)	1,3	9,0	--	9,0	--	0,3	--	0,3	9,3	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	2,0	9,0	--	9,0	--	-0,4	--	-0,4	8,6	8,6
1 Működési költségvetés támogatása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	9,0	--	9,0	--	-0,4	--	-0,4	8,6	8,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1
2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16020 Funkcióba nem sorolt)										
2 3 1 PHARE támogatással megvalósuló programok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK	115,0	--	--	--	--	366,0	--	366,0	366,0	326,4
2 Felhalmozási költségvetés	115,0	--	--	--	--	366,0	--	366,0	366,0	326,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	115,0	--	--	--	--	366,0	--	366,0	366,0	326,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	272,1	--	272,1	272,1	272,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	272,1	--	272,1	272,1	272,1

millió forintban

VI. fejezet	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>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	272,1	--	272,1	272,1	272,1
TÁMOGATÁSOK	387,1	--	--	--	--	93,9	--	93,9	93,9	93,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	387,1	--	--	--	--	93,9	--	93,9	93,9	93,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	387,1	--	--	--	--	93,9	--	93,9	93,9	93,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	272,1	--	--	--	--	--	--	--	--	39,6
2 3 1 4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK	3,0	126,3	--	126,3	--	10,5	--	10,5	136,8	74,0
1 Működési költségvetés	3,0	126,3	--	126,3	--	10,5	--	10,5	136,8	74,0
/ 3 Dologi kiadások	3,0	126,3	--	126,3	--	10,5	--	10,5	136,8	74,0
Dologi kiadások (nem bontott)	3,0	126,3	--	126,3	--	10,5	--	10,5	136,8	74,0
BEVÉTELEK	15,2	126,3	--	126,3	--	--	--	--	126,3	63,5
1 Működési költségvetés	15,2	126,3	--	126,3	--	--	--	--	126,3	63,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	126,3	--	126,3	--	--	--	--	126,3	63,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	126,3	--	126,3	--	--	--	--	126,3	63,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)										
2 3 2 1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	--	449,4	--	449,4	--	--	--	--	449,4	147,8
1 Működési költségvetés	--	126,2	--	126,2	--	--	--	--	126,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	126,2	--	126,2	--	--	--	--	126,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	126,2	--	126,2	--	--	--	--	126,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	323,2	--	323,2	--	--	--	--	323,2	147,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	323,2	--	323,2	--	--	--	--	323,2	147,8
BEVÉTELEK	--	449,4	--	449,4	--	--	--	--	449,4	147,8
1 Működési költségvetés	--	126,2	--	126,2	--	--	--	--	126,2	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	126,2	--	126,2	--	--	--	--	126,2	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	126,2	--	126,2	--	--	--	--	126,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	323,2	--	323,2	--	--	--	--	323,2	147,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	323,2	--	323,2	--	--	--	--	323,2	147,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	323,2	--	323,2	--	--	--	--	323,2	147,8

