# 2006. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

| FEJEZET<br>*Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)* | *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* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VI. BÍRÓSÁGOK** | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK** | **75 585,2** | **69 793,1** | **--** | **69 793,1** | **--** | **4 034,0** | **2 151,3** | **6 185,3** | **75 978,4** | **73 498,4** |
| 1. Költségvetési szerv | 67 151,1 | 65 278,2 | -- | 65 278,2 | -- | 1 497,6 | 1 405,7 | 2 903,3 | 68 181,5 | 66 934,1 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 42 678,9 | 44 423,6 | -- | 44 423,6 | -- | 1 145,1 | -2 503,2 | -1 358,1 | 43 065,5 | 42 830,0 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 13 307,6 | 13 136,4 | -- | 13 136,4 | -- | 368,2 | -241,4 | 126,8 | 13 263,2 | 13 213,0 |
| 01/03 Dologi kiadások | 9 272,5 | 7 315,0 | -- | 7 315,0 | -- | 29,2 | 3 179,3 | 3 208,5 | 10 523,5 | 9 809,0 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,2 | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | 23,3 | 23,3 | 24,3 | 24,3 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 1 435,2 | 148,5 | -- | 148,5 | -- | 69,3 | 772,6 | 841,9 | 990,4 | 758,8 |
| 02/02 Felújítás | 227,5 | 114,2 | -- | 114,2 | -- | -114,2 | 72,9 | -41,3 | 72,9 | 72,9 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,0 | 139,5 | -- | 139,5 | -- | -- | 17,1 | 17,1 | 156,6 | 156,6 |
| 03/00 Kölcsönök | 79,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 69,5 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 3 847,1 | 2 514,9 | -- | 2 514,9 | -- | 699,2 | -- | 699,2 | 3 214,1 | 2 273,5 |
| | -- | 1 930,2 | -- | 1 930,2 | -- | -1 568,5 | -- | -1 568,5 | 361,7 | -- |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/03 Dologi kiadások | 279,3 | 261,5 | -- | 261,5 | -- | 154,3 | -- | 154,3 | 415,8 | 76,4 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,3 | -- | -- | -- | -- | 1 747,4 | -- | 1 747,4 | 1 747,4 | 1 722,9 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 115,0 | 323,2 | -- | 323,2 | -- | 366,0 | -- | 366,0 | 689,2 | 474,2 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 436,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Központi beruházás | 4 587,0 | 2 000,0 | -- | 2 000,0 | -- | 1 837,2 | 745,6 | 2 582,8 | 4 582,8 | 4 290,8 |
| 02/04 Kormányzati beruházás | 4 587,0 | 2 000,0 | -- | 2 000,0 | -- | 1 837,2 | 745,6 | 2 582,8 | 4 582,8 | 4 290,8 |
| **BEVÉTELEK** | **9 070,2** | **5 652,1** | **--** | **5 652,1** | **--** | **1 863,7** | **789,7** | **2 653,4** | **8 305,5** | **7 611,6** |
| 1. Költségvetési szerv | 9 038,7 | 5 076,4 | -- | 5 076,4 | -- | 1 723,0 | 789,7 | 2 512,7 | 7 589,1 | 7 326,2 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 31,5 | 575,7 | -- | 575,7 | -- | 140,7 | -- | 140,7 | 716,4 | 285,4 |
| **MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS** | **5 703,5** | **--** | **--** | **--** | **--** | **2 032,3** | **1 361,6** | **3 393,9** | **3 393,9** | **3 367,8** |
| 1. Költségvetési szerv | 1 907,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 361,6 | 1 361,6 | 1 144,2 | 1 144,2 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 275,0 | -- | -- | -- | -- | 284,9 | -- | 284,9 | 284,9 | 283,3 |
| 3. Központi beruházás | 3 520,7 | -- | -- | -- | -- | 1 747,4 | -- | 1 747,4 | 1 964,8 | 1 940,3 |
| **TÁMOGATÁSOK** | **63 502,9** | **64 141,0** | **--** | **64 141,0** | **--** | **138,0** | **--** | **138,0** | **64 279,0** | **63 917,3** |
| 1. Költségvetési szerv | 61 121,3 | 60 201,8 | -- | 60 201,8 | -- | 3 346,7 | -- | 3 346,7 | 61 871,5 | 61 871,5 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 389,1 | 1 939,2 | -- | 1 939,2 | -- | -1 473,8 | -- | -1 473,8 | 465,4 | 103,7 |
| 3. Központi beruházás | 1 992,5 | 2 000,0 | -- | 2 000,0 | -- | -1 734,9 | -- | -1 734,9 | 1 942,1 | 1 942,1 |
| **ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM** | **10 241,0** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **10 279,0** |
| 1. Költségvetési szerv | 10 241,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 279,0 |

*millió forintban*

| **FEJEZET**<br>*Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)* | *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* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LÉTSZÁMKERET** | **10 774,0** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **10 812,0** |
| 1. Költségvetési szerv | 10 774,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 812,0 |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | *2 691,4* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *1 398,3* |