

2006. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2005. évi teljesítés</i>	<i>2006. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2006. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi módosított előirányzat</i>	<i>2006. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	390 168,3	327 038,5	--	327 038,5	-5 175,0	77 967,3	11 034,2	83 826,5	410 865,0	380 753,2
1. Költségvetési szerv	48 169,6	36 271,5	--	36 271,5	1 982,1	5 002,0	11 034,2	18 018,3	54 289,8	50 993,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	22 066,4	19 626,2	--	19 626,2	1 136,6	1 004,1	898,7	3 039,4	22 665,6	22 595,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 514,0	5 973,5	--	5 973,5	361,2	19,6	366,2	747,0	6 720,5	6 662,8
01/03 Dologi kiadások	9 295,4	7 202,3	--	7 202,3	146,2	1 578,4	2 745,8	4 470,4	11 672,7	10 328,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 019,2	169,1	--	169,1	263,9	744,9	1 668,6	2 677,4	2 846,5	2 761,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	7 283,1	3 008,8	--	3 008,8	80,6	899,1	4 423,7	5 403,4	8 412,2	6 826,2
02/02 Felújítás	434,4	290,7	--	290,7	-6,4	365,1	549,1	907,8	1 198,5	1 037,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 482,6	--	--	--	--	390,8	295,5	686,3	686,3	700,0
03/00 Kölcsönök	74,5	0,9	--	0,9	--	--	86,6	86,6	87,5	81,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	109 084,9	74 767,0	--	74 767,0	-7 157,1	72 448,5	--	65 291,4	140 058,4	105 719,1
01/00 Működési költségvetés	--	9 517,0	--	9 517,0	-8 530,5	-901,9	--	-9 432,4	84,6	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 815,3	--	1 815,3	-8,0	-1 760,1	--	-1 768,1	47,2	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	271,8	--	271,8	--	-245,4	--	-245,4	26,4	--
01/03 Dologi kiadások	3 842,8	3 100,7	--	3 100,7	--	10 300,1	--	10 300,1	13 400,8	8 053,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30 522,8	24 796,8	--	24 796,8	-29,3	40 740,5	--	40 711,2	65 508,0	56 561,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	0,6	42,0	--	42,0	-30,0	34,0	--	4,0	46,0	1,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	74 676,6	35 023,4	--	35 023,4	1 440,7	24 481,3	--	25 922,0	60 945,4	41 103,5
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	42,1	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
3. Központi beruházás	348,2	--	--	--	--	516,8	--	516,8	516,8	501,8
02/04 Kormányzati beruházás	313,6	--	--	--	--	388,9	--	388,9	388,9	388,9
02/05 Lakástámogatás	34,6	--	--	--	--	127,9	--	127,9	127,9	112,9
4. Központi előirányzat	232 565,6	216 000,0	--	216 000,0	--	--	--	--	216 000,0	223 538,8
	232 565,6	216 000,0	--	216 000,0	--	--	--	--	216 000,0	223 538,8
BEVÉTELEK	83 900,4	17 062,0	--	17 062,0	--	16 845,5	5 684,6	22 530,1	39 592,1	34 116,1
1. Költségvetési szerv	11 307,0	5 113,1	--	5 113,1	--	2 137,0	5 684,6	7 821,6	12 934,7	13 638,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	71 810,8	11 748,9	--	11 748,9	--	14 708,5	--	14 708,5	26 457,4	19 999,7
3. Központi beruházás	43,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	79,3	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	477,7

millió forintban

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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23 458,1	--	--	--	--	62 142,9	5 339,2	67 482,1	67 482,1	54 236,0
1. Költségvetési szerv	3 296,9	--	--	--	--	--	5 339,2	5 339,2	5 339,2	5 325,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 975,5	--	--	--	--	62 142,9	--	62 142,9	62 142,9	48 910,2
3. Központi beruházás	185,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	117 955,4	94 176,5	--	94 176,5	-5 175,0	-1 021,1	10,4	-6 185,7	87 990,8	87 906,3
1. Költségvetési szerv	39 187,9	31 158,4	--	31 158,4	1 982,1	3 366,8	10,4	5 359,3	36 510,5	36 510,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	78 745,2	63 018,1	--	63 018,1	-7 157,1	-4 402,9	--	-11 560,0	51 458,1	51 373,3
3. Központi beruházás	22,3	--	--	--	--	15,0	--	15,0	22,2	22,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 361,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5 279,0
1. Költségvetési szerv	5 361,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5 279,0
LÉTSZÁMKERET	5 599,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5 232,0
1. Költségvetési szerv	5 599,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5 232,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	66 971,9	--	--	--	--	--	--	--	--	18 566,3