

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>										

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	317 411,4	283 091,5	--	283 091,5	3 108,4	35 761,5	--	38 869,9	321 961,4	296 037,1
1. Költségvetési szerv	271 652,4	248 240,3	--	248 240,3	3 656,7	31 419,7	--	35 076,4	283 316,7	258 723,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	107 463,8	103 058,3	--	103 058,3	-366,8	2 292,9	--	1 926,1	104 984,4	105 197,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	31 788,6	28 764,8	--	28 764,8	142,5	909,1	--	1 051,6	29 816,4	29 921,1
01/03 Dologi kiadások	100 337,9	92 535,6	--	92 535,6	-2 578,7	15 648,6	--	13 069,9	105 605,5	94 060,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 207,7	861,1	--	861,1	3 022,9	-21,2	--	3 001,7	3 862,8	3 772,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	21 136,2	19 495,6	--	19 495,6	3 606,5	3 603,3	--	7 209,8	26 705,4	14 731,2
02/02 Felújítás	8 639,3	3 093,8	--	3 093,8	-169,5	8 091,4	--	7 921,9	11 015,7	9 596,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	28,1	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	127,2
03/00 Kölcsönök	1 050,8	431,1	--	431,1	-0,2	836,7	--	836,5	1 267,6	1 317,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41 211,9	31 407,8	--	31 407,8	-8 542,4	2 476,4	--	-6 066,0	25 341,8	24 043,9
01/00 Működési költségvetés	--	8 329,1	--	8 329,1	-8 329,1	--	--	-8 329,1	--	--
01/03 Dologi kiadások	20 011,3	259,3	--	259,3	5,5	-227,5	--	-222,0	37,3	21,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20 243,0	20 276,5	--	20 276,5	-244,0	1 018,9	--	774,9	21 051,4	20 916,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	957,6	2 542,9	--	2 542,9	25,2	1 685,0	--	1 710,2	4 253,1	3 106,1
3. Központi beruházás	4 547,1	3 443,4	--	3 443,4	7 994,1	1 865,4	--	9 859,5	13 302,9	13 269,5
02/04 Kormányzati beruházás	3 356,6	2 820,6	--	2 820,6	7 994,1	1 843,9	--	9 838,0	12 658,6	12 658,0
02/05 Lakástámogatás	1 006,0	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	500,0
02/06 Lakásépítés	184,5	122,8	--	122,8	--	21,5	--	21,5	144,3	111,5
BEVÉTELEK	17 746,4	5 454,2	--	5 454,2	--	11 266,5	--	11 266,5	16 720,7	17 034,3
1. Költségvetési szerv	17 540,7	5 454,2	--	5 454,2	--	9 415,6	--	9 415,6	14 869,8	15 183,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	205,7	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0	7,0
3. Központi beruházás	--	--	--	--	--	1 843,9	--	1 843,9	1 843,9	1 843,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38 151,1	--	--	--	--	24 745,3	--	24 745,3	24 745,3	24 615,3
1. Költségvetési szerv	18 127,3	--	--	--	--	22 902,2	--	22 902,2	22 902,2	22 889,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 023,8	--	--	--	--	1 821,6	--	1 821,6	1 821,6	1 702,2
3. Központi beruházás	--	--	--	--	--	21,5	--	21,5	21,5	23,5
TÁMOGATÁSOK	286 160,2	277 637,3	--	277 637,3	3 108,4	-250,3	--	2 858,1	280 495,4	280 495,4
1. Költségvetési szerv	258 883,7	242 786,1	--	242 786,1	3 656,7	-898,1	--	2 758,6	245 544,7	245 544,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	22 707,9	31 407,8	--	31 407,8	-8 542,4	647,8	--	-7 894,6	23 513,2	23 513,2
3. Központi beruházás	4 568,6	3 443,4	--	3 443,4	7 994,1	--	--	7 994,1	11 437,5	11 437,5

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>										
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	31 394,0	--	--	--	--	--	--	--	--	29 180,0
1. Költségvetési szerv	31 394,0	--	--	--	--	--	--	--	--	29 180,0
LÉTSZÁMKERET	32 811,0	--	--	--	--	--	--	--	--	29 682,0
1. Költségvetési szerv	32 811,0	--	--	--	--	--	--	--	--	29 682,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24 646,3	--	--	--	--	--	--	--	--	26 107,9