

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> | | | | | | | | | | |
| XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERIUM | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 321 228,8 | 319 591,3 | -- | 319 591,3 | 30 726,5 | 30 694,0 | 16 958,6 | 78 379,1 | 397 970,4 | 359 654,1 |
| 1. Költségvetési szerv | 293 132,7 | 284 074,1 | -- | 284 074,1 | 15 834,1 | 25 428,1 | 16 958,6 | 58 220,8 | 342 294,9 | 323 488,7 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 176 186,7 | 180 996,5 | -- | 180 996,5 | 10 210,4 | 4 960,4 | 1 101,7 | 16 272,5 | 197 269,0 | 193 964,6 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 55 141,1 | 54 534,8 | -- | 54 534,8 | 4 971,0 | 5 884,9 | 2 697,1 | 13 553,0 | 68 087,8 | 62 827,1 |
| 01/03 Dologi kiadások | 49 614,4 | 42 818,9 | -- | 42 818,9 | 993,6 | 5 358,5 | 6 903,4 | 13 255,5 | 56 074,4 | 50 660,7 |
| 01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,7 | 14,3 | -- | 14,3 | -3,5 | -- | 35,0 | 31,5 | 45,8 | 9,3 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 118,3 | 2 500,8 | -- | 2 500,8 | -130,8 | 648,0 | 855,4 | 1 372,6 | 3 873,4 | 3 764,2 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 4 973,4 | 2 444,9 | -- | 2 444,9 | -210,6 | 6 602,5 | 3 221,6 | 9 613,5 | 12 058,4 | 7 758,0 |
| 02/02 Felújítás | 1 711,2 | 584,9 | -- | 584,9 | 4,0 | 1 973,8 | 1 079,9 | 3 057,7 | 3 642,6 | 3 217,8 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 111,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 238,6 |
| 03/00 Kölcsönök | 1 265,9 | 179,0 | -- | 179,0 | -- | -- | 827,4 | 827,4 | 1 006,4 | 1 048,4 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 18 708,8 | 28 969,4 | -- | 28 969,4 | 14 892,4 | 5 264,2 | -- | 20 156,6 | 49 126,0 | 29 389,6 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | 1 611,5 | -- | 1 611,5 | -1 611,5 | -- | -- | -1 611,5 | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 2,6 | 971,0 | -- | 971,0 | 3 328,5 | -4 299,5 | -- | -971,0 | -- | -- |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | 8,0 | -- | 8,0 | 5 369,2 | -5 376,9 | -- | -7,7 | 0,3 | -- |
| 01/03 Dologi kiadások | 208,8 | 1 190,3 | -- | 1 190,3 | 4 584,0 | -5 126,7 | -- | -542,7 | 647,6 | 488,6 |
| 01/03 Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 13,6 | -- | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 909,2 | 17 761,4 | -- | 17 761,4 | 213,9 | 12 371,2 | -- | 12 585,1 | 30 346,5 | 23 560,5 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 316,2 | 2 128,1 | -- | 2 128,1 | 3 008,3 | -3 929,0 | -- | -920,7 | 1 207,4 | 552,9 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 222,7 | 5 200,0 | -- | 5 200,0 | -- | 11 558,4 | -- | 11 558,4 | 16 758,4 | 4 680,1 |
| 03/00 Kölcsönök | 48,6 | 99,1 | -- | 99,1 | -- | 53,1 | -- | 53,1 | 152,2 | 93,9 |
| 3. Központi beruházás | 2 656,0 | 1 273,5 | -- | 1 273,5 | -- | 1,7 | -- | 1,7 | 1 275,2 | 1 181,6 |
| 02/04 Kormányzati beruházás | 2 045,9 | 748,0 | -- | 748,0 | -- | 116,2 | -- | 116,2 | 864,2 | 781,6 |
| 02/05 Lakástámogatás | 610,1 | 525,5 | -- | 525,5 | -- | -114,5 | -- | -114,5 | 411,0 | 400,0 |
| 4. Központi előirányzat | 6 731,3 | 5 274,3 | -- | 5 274,3 | -- | -- | -- | -- | 5 274,3 | 5 594,2 |
| | 6 731,3 | 5 274,3 | -- | 5 274,3 | -- | -- | -- | -- | 5 274,3 | 5 594,2 |
| BEVÉTELEK | 34 176,2 | 40 352,1 | -- | 40 352,1 | -- | 18 912,9 | 8 859,1 | 27 772,0 | 68 124,1 | 42 690,3 |
| 1. Költségvetési szerv | 28 441,9 | 27 763,0 | -- | 27 763,0 | -- | 8 134,9 | 8 859,1 | 16 994,0 | 44 757,0 | 34 700,1 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 5 734,3 | 12 589,1 | -- | 12 589,1 | -- | 10 778,0 | -- | 10 778,0 | 23 367,1 | 7 990,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 9 592,5 | -- | -- | -- | -- | 11 793,0 | 8 099,5 | 19 892,5 | 19 892,5 | 16 315,9 |
| 1. Költségvetési szerv | 6 016,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 099,5 | 8 099,5 | 8 091,2 | 8 055,6 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 2 949,5 | -- | -- | -- | -- | 11 236,6 | -- | 11 236,6 | 11 236,6 | 7 725,8 |
| 3. Központi beruházás | 626,7 | -- | -- | -- | -- | 556,4 | -- | 556,4 | 564,7 | 534,5 |

