

## 2006. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<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>										

### XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

#### KIADÁSOK

<b>KIADÁSOK</b>	<b>571 324,4</b>	<b>558 666,2</b>	<b>74 000,0</b>	<b>632 666,2</b>	<b>23 486,0</b>	<b>178 069,9</b>	<b>87 249,7</b>	<b>288 805,6</b>	<b>921 471,8</b>	<b>808 959,3</b>
1. Költségvetési szerv	114 183,4	107 504,9	--	107 504,9	680,1	-261,3	87 249,7	87 668,5	195 173,4	183 042,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	35 156,3	34 970,7	--	34 970,7	355,9	126,2	2 396,4	2 878,5	37 849,2	36 324,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	10 812,0	10 854,7	--	10 854,7	109,9	38,8	747,2	895,9	11 750,6	11 122,0
01/03 Dologi kiadások	41 870,9	43 146,1	--	43 146,1	10,0	939,5	20 076,4	21 025,9	64 172,0	57 999,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 136,5	8 262,3	--	8 262,3	4,3	123,3	23 547,0	23 674,6	31 936,9	39 609,2
01/06 Kamatfizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	11 569,3	6 540,9	--	6 540,9	200,0	1 030,9	38 533,5	39 764,4	46 305,3	35 578,4
02/02 Felújítás	797,5	588,8	--	588,8	--	--	1 007,1	1 007,1	1 595,9	928,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8 654,7	3 005,9	--	3 005,9	--	-2 520,0	928,0	-1 592,0	1 413,9	1 380,7
03/00 Kölcsönök	186,0	135,5	--	135,5	--	--	14,1	14,1	149,6	99,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	399 293,5	394 601,5	74 000,0	468 601,5	22 883,4	177 149,1	--	200 032,5	668 634,0	544 079,6
01/00 Működési költségvetés	--	10 116,8	--	10 116,8	-7 234,8	-2 882,0	--	-10 116,8	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	104,0	--	104,0	-5,0	-99,0	--	-104,0	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	29,6	--	29,6	-1,4	-27,9	--	-29,3	0,3	--
01/03 Dologi kiadások	11 848,9	10 984,8	--	10 984,8	505,2	116 561,0	--	117 066,2	128 051,0	135 475,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	137 233,3	126 448,8	74 000,0	200 448,8	37 466,6	50 042,6	--	87 509,2	287 958,0	222 730,6
01/06 Kamatfizetések	119,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	139,6	444,7	--	444,7	-1 225,3	34 256,1	--	33 030,8	33 475,5	26 998,9
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 647,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	249 952,4	246 472,8	--	246 472,8	-6 621,9	-20 701,7	--	-27 323,6	219 149,2	151 227,9
3. Központi beruházás	3 277,7	2 189,8	--	2 189,8	-77,5	1 182,1	--	1 104,6	3 294,4	3 077,9
02/04 Kormányzati beruházás	3 277,7	2 189,8	--	2 189,8	-77,5	1 182,1	--	1 104,6	3 294,4	3 077,9
4. Központi előirányzat	54 569,8	54 370,0	--	54 370,0	--	--	--	--	54 370,0	78 759,0
	54 569,8	54 370,0	--	54 370,0	--	--	--	--	54 370,0	78 759,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>294 932,3</b>	<b>255 953,3</b>	<b>--</b>	<b>255 953,3</b>	<b>--</b>	<b>57 166,3</b>	<b>53 966,4</b>	<b>111 132,7</b>	<b>367 086,0</b>	<b>372 359,0</b>
1. Költségvetési szerv	110 484,1	94 319,9	--	94 319,9	--	-1 735,0	53 966,4	52 231,4	146 551,3	148 168,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	72 840,2	110 523,4	--	110 523,4	--	58 901,3	--	58 901,3	169 424,7	135 192,6
3. Központi beruházás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	111 607,8	51 110,0	--	51 110,0	--	--	--	--	51 110,0	88 997,7

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>										
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>128 254,5</b>	--	--	--	--	<b>123 644,3</b>	<b>33 283,3</b>	<b>156 927,6</b>	<b>156 927,6</b>	<b>145 405,4</b>
1. Költségvetési szerv	11 586,2	--	--	--	--	--	33 283,3	33 283,3	27 997,1	31 006,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	115 596,5	--	--	--	--	122 539,9	--	122 539,9	122 539,9	111 882,6
3. Központi beruházás	1 071,8	--	--	--	--	1 104,4	--	1 104,4	6 390,6	2 516,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>349 377,3</b>	<b>299 452,9</b>	<b>74 000,0</b>	<b>373 452,9</b>	<b>23 486,0</b>	<b>-2 740,7</b>	--	<b>20 745,3</b>	<b>394 198,2</b>	<b>404 359,1</b>
1. Költségvetési szerv	17 348,4	13 185,0	--	13 185,0	680,1	2 495,6	--	3 175,7	16 295,6	16 295,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	329 478,0	284 078,1	74 000,0	358 078,1	22 883,4	-5 080,7	--	17 802,7	375 880,8	386 041,7
3. Központi beruházás	2 550,9	2 189,8	--	2 189,8	-77,5	-155,6	--	-233,1	2 021,8	2 021,8
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>8 066,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 904,0</b>
1. Költségvetési szerv	8 066,0	--	--	--	--	--	--	--	--	7 904,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>8 500,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 036,0</b>
1. Költségvetési szerv	8 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	8 036,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>144 201,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>102 925,5</b>