

## 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>										

### XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>123 703,3</b>	<b>106 155,7</b>	--	<b>106 155,7</b>	<b>13 010,4</b>	<b>70 973,8</b>	<b>45 893,5</b>	<b>129 877,7</b>	<b>236 033,4</b>	<b>222 009,3</b>
1. Költségvetési szerv	60 199,4	37 121,8	--	37 121,8	1 477,5	26 418,7	45 546,3	73 442,5	110 564,3	100 124,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	24 921,4	19 442,6	--	19 442,6	615,6	3 004,4	4 539,5	8 159,5	27 602,1	27 395,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 897,2	6 155,4	--	6 155,4	195,5	1 026,8	1 303,4	2 525,7	8 681,1	8 533,4
01/03 Dologi kiadások	18 224,7	10 345,8	--	10 345,8	650,0	17 073,6	25 645,0	43 368,6	53 714,4	43 667,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 140,8	402,3	--	402,3	16,4	213,0	1 542,0	1 771,4	2 173,7	5 533,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 917,1	568,8	--	568,8	--	5 091,0	10 418,3	15 509,3	16 078,1	12 875,9
02/02 Felújítás	335,7	193,4	--	193,4	--	-0,2	344,1	343,9	537,3	342,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	713,8	--	--	--	--	1,1	1 702,8	1 703,9	1 703,9	1 705,3
03/00 Kölcsönök	48,7	13,5	--	13,5	--	9,0	51,2	60,2	73,7	70,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	50 561,6	61 563,9	--	61 563,9	11 532,9	33 729,4	--	45 262,3	106 826,2	110 586,1
01/00 Működési költségvetés	--	1 843,1	--	1 843,1	-1 543,1	-300,0	--	-1 843,1	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 190,5	--	1 190,5	514,0	-1 704,5	--	-1 190,5	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	380,9	--	380,9	181,7	-562,6	--	-380,9	--	--
01/03 Dologi kiadások	2 693,7	2 787,9	--	2 787,9	13 321,9	-6 686,3	--	6 635,6	9 423,5	8 873,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 842,1	9 609,2	--	9 609,2	--	15 289,6	--	15 289,6	24 898,8	43 882,1
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	42,5	--	42,5	42,5	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	156,1	--	156,1	156,1	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	39 660,6	45 752,3	--	45 752,3	-941,6	25 564,8	--	24 623,2	70 375,5	55 920,3
03/00 Kölcsönök	365,2	--	--	--	--	1 929,8	--	1 929,8	1 929,8	1 909,8
3. Központi beruházás	12 942,3	7 470,0	--	7 470,0	--	10 825,7	347,2	11 172,9	18 642,9	11 298,7
02/04 Kormányzati beruházás	12 942,3	7 470,0	--	7 470,0	--	10 825,7	347,2	11 172,9	18 642,9	11 298,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>74 752,6</b>	<b>76 705,3</b>	--	<b>76 705,3</b>	--	<b>39 354,5</b>	<b>40 475,7</b>	<b>79 830,2</b>	<b>156 535,5</b>	<b>132 368,6</b>
1. Költségvetési szerv	25 275,3	6 932,0	--	6 932,0	--	10 481,4	40 475,7	50 957,1	57 889,1	54 941,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 005,1	30 263,3	--	30 263,3	--	27 816,7	--	27 816,7	58 080,0	40 105,1
3. Központi beruházás	646,0	--	--	--	--	1 056,4	--	1 056,4	1 056,4	1 056,4
4. Központi előirányzat	35 826,2	39 510,0	--	39 510,0	--	--	--	--	39 510,0	36 265,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>40 316,1</b>	--	--	--	--	<b>24 242,5</b>	<b>5 417,8</b>	<b>29 660,3</b>	<b>29 660,3</b>	<b>30 137,2</b>
1. Költségvetési szerv	2 857,2	--	--	--	--	--	5 417,8	5 417,8	5 417,8	8 832,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	18 722,2	--	--	--	--	13 688,6	--	13 688,6	13 688,6	10 750,5
3. Központi beruházás	18 736,7	--	--	--	--	10 553,9	--	10 553,9	10 553,9	10 553,9

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>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>75 208,9</b>	<b>68 960,4</b>	--	<b>68 960,4</b>	<b>13 010,4</b>	<b>7 376,8</b>	--	<b>20 387,2</b>	<b>89 347,6</b>	<b>122 202,1</b>
1. Költségvetési szerv	48 665,8	30 189,8	--	30 189,8	1 477,5	26 657,4	--	28 134,9	56 997,4	57 393,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 747,5	31 300,6	--	31 300,6	11 532,9	-18 958,6	--	-7 425,7	23 874,9	56 333,4
3. Központi beruházás	12 795,6	7 470,0	--	7 470,0	--	-322,0	--	-322,0	8 475,3	8 475,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>8 337,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 782,0</b>
1. Költségvetési szerv	8 337,0	--	--	--	--	--	--	--	--	8 782,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>7 285,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 065,0</b>
1. Költségvetési szerv	7 285,0	--	--	--	--	--	--	--	--	7 065,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>30 748,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>26 432,9</b>