

## 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<br/>(1)</i> |                             |                                      |                           |  |                                    |                                     |                                       |  |   |                             |
| <b>XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM</b>                               |                             |                                      |                           |  |                                    |                                     |                                       |  |   |                             |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>48 477,8</b>             | <b>47 384,0</b>                      | --                        | <b>47 384,0</b>                                  | <b>1 177,6</b>                     | <b>11 975,5</b>                     | <b>27,9</b>                           | <b>13 181,0</b>                                | <b>60 565,0</b>                         | <b>50 615,1</b>             |
| 1. Költségvetési szerv   | 41 935,4                    | 38 926,9                             | --                        | 38 926,9   | 2 213,1                            | 7 643,3                             | 27,9                                  | 9 884,3  | 48 811,2                                | 45 083,1                    |
| 01/00 Működési költségvetés                                    | --                          | --                                   | --                        | --   | --                                 | --                                  | --                                    | --   | --                                      | --                          |
| 01/01 Személyi juttatások                                      | 19 447,9                    | 20 274,7                             | --                        | 20 274,7   | 955,4                              | 826,5                               | -198,4                                | 1 583,5  | 21 858,2                                | 20 956,2                    |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                            | 4 262,2                     | 4 507,9                              | --                        | 4 507,9  | 235,1                              | 143,9                               | -28,4                                 | 350,6  | 4 858,5                                 | 4 525,2                     |
| 01/03 Dologi kiadások  | 15 574,0                    | 12 728,8                             | --                        | 12 728,8   | 930,0                              | 3 840,8                             | 701,0                                 | 5 471,8  | 18 200,6                                | 16 505,9                    |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 29,0                        | 12,6                                 | --                        | 12,6   | --                                 | 18,2                                | --                                    | 18,2   | 30,8                                    | 27,4                        |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                                | --                          | --                                   | --                        | --   | --                                 | --                                  | --                                    | --   | --                                      | --                          |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                           | 1 312,3                     | 1 147,9                              | --                        | 1 147,9  | 59,4                               | 2 351,4                             | -673,1                                | 1 737,7  | 2 885,6                                 | 2 156,1                     |
| 02/02 Felújítás  | 1 097,4                     | 57,4                                 | --                        | 57,4   | 23,3                               | 451,4                               | 259,5                                 | 734,2  | 791,6                                   | 736,7                       |
| 03/00 Kölcsönök  | 212,6                       | 197,6                                | --                        | 197,6  | 9,9                                | 11,1                                | -32,7                                 | -11,7  | 185,9                                   | 175,6                       |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 6 542,4                     | 8 457,1                              | --                        | 8 457,1  | -1 035,5                           | 4 332,2                             | --                                    | 3 296,7  | 11 753,8                                | 5 532,0                     |
| 01/00 Működési költségvetés                                    | --                          | 2 549,9                              | --                        | 2 549,9  | -1 249,9                           | -310,1                              | --                                    | -1 560,0                                       | 989,9                                   | --                          |
| 01/01 Személyi juttatások                                      | 41,0                        | 122,4                                | --                        | 122,4  | -5,0                               | -69,4                               | --                                    | -74,4  | 48,0                                    | 25,1                        |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                            | 3,9                         | 30,2                                 | --                        | 30,2   | --                                 | -19,8                               | --                                    | -19,8  | 10,4                                    | 3,0                         |
| 01/03 Dologi kiadások  | 3 231,3                     | 3 201,6                              | --                        | 3 201,6  | 377,2                              | 2 255,9                             | -1,7                                  | 2 631,4  | 5 833,0                                 | 3 505,0                     |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 2 406,0                     | 1 346,0                              | --                        | 1 346,0  | 12,7                               | 2 031,9                             | 0,1                                   | 2 044,7  | 3 390,7                                 | 1 509,6                     |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                                | --                          | --                                   | --                        | --   | --                                 | --                                  | --                                    | --   | --                                      | --                          |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                           | 796,0                       | 1 188,1                              | --                        | 1 188,1  | -170,5                             | 130,4                               | 1,6                                   | -38,5  | 1 149,6                                 | 335,8                       |
| 02/02 Felújítás  | 2,2                         | 18,9                                 | --                        | 18,9   | --                                 | 253,3                               | --                                    | 253,3  | 272,2                                   | 145,7                       |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                   | 62,0                        | --                                   | --                        | --   | --                                 | 60,0                                | --                                    | 60,0   | 60,0                                    | 7,8                         |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>7 142,7</b>              | <b>9 390,2</b>                       | --                        | <b>9 390,2</b>                                   | <b>17,8</b>                        | <b>408,7</b>                        | <b>27,9</b>                           | <b>454,4</b>                                   | <b>9 844,6</b>                          | <b>7 286,4</b>              |
| 1. Költségvetési szerv   | 6 532,3                     | 3 860,1                              | --                        | 3 860,1  | 17,8                               | 666,0                               | 27,9                                  | 711,7  | 4 571,8                                 | 4 069,5                     |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 610,4                       | 2 030,1                              | --                        | 2 030,1  | --                                 | -257,3                              | --                                    | -257,3   | 1 772,8                                 | 367,7                       |
| 4. Központi előirányzat  | --                          | 3 500,0                              | --                        | 3 500,0  | --                                 | --                                  | --                                    | --   | 3 500,0                                 | 2 849,2                     |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                  | <b>9 583,0</b>              | --                                   | --                        | --   | <b>109,0</b>                       | <b>10 176,4</b>                     | --                                    | <b>10 285,4</b>                                | <b>10 285,4</b>                         | <b>7 980,8</b>              |
| 1. Költségvetési szerv   | 6 168,3                     | --                                   | --                        | --   | 109,0                              | 5 348,3                             | --                                    | 5 457,3  | 5 457,3                                 | 4 700,3                     |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 3 414,7                     | --                                   | --                        | --   | --                                 | 4 828,1                             | --                                    | 4 828,1  | 4 828,1                                 | 3 280,5                     |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>40 500,8</b>             | <b>41 493,8</b>                      | --                        | <b>41 493,8</b>                                  | <b>1 050,8</b>                     | <b>1 390,4</b>                      | --                                    | <b>2 441,2</b>                                 | <b>43 935,0</b>                         | <b>43 935,0</b>             |
| 1. Költségvetési szerv   | 33 841,3                    | 35 066,8                             | --                        | 35 066,8   | 2 086,3                            | 1 629,0                             | --                                    | 3 715,3  | 38 782,1                                | 38 782,1                    |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 6 659,5                     | 6 427,0                              | --                        | 6 427,0  | -1 035,5                           | -238,6                              | --                                    | -1 274,1                                       | 5 152,9                                 | 5 152,9                     |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                               | <b>1 756,0</b>              | <b>11,0</b>                          | --                        | <b>11,0</b>                                      | --                                 | <b>-11,0</b>                        | --                                    | <b>-11,0</b>                                   | --                                      | <b>1 837,0</b>              |
| 1. Költségvetési szerv   | 1 756,0                     | --                                   | --                        | --   | --                                 | --                                  | --                                    | --   | --                                      | 1 837,0                     |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | --                          | 11,0                                 | --                        | 11,0   | --                                 | -11,0                               | --                                    | -11,0  | --                                      | --                          |

