

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> | | | | | | | | | | |
| XIX. EU INTEGRÁCIÓ | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 66 131,9 | 84 828,2 | -- | 84 828,2 | -4 392,5 | 70 528,6 | 1 466,0 | 67 602,1 | 152 430,3 | 111 441,6 |
| 1. Költségvetési szerv | 2 281,4 | 2 080,9 | -- | 2 080,9 | 38,0 | 568,5 | 1 466,0 | 2 072,5 | 4 153,4 | 3 781,7 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 1 087,4 | 1 033,4 | -- | 1 033,4 | 29,4 | 357,8 | 304,2 | 691,4 | 1 724,8 | 1 697,2 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 339,5 | 330,7 | -- | 330,7 | 8,6 | 111,6 | 48,0 | 168,2 | 498,9 | 486,4 |
| 01/03 Dologi kiadások | 750,3 | 654,0 | -- | 654,0 | -- | 99,1 | 1 090,0 | 1 189,1 | 1 843,1 | 1 541,9 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 100,9 | 60,0 | -- | 60,0 | -- | -- | 20,9 | 20,9 | 80,9 | 52,6 |
| 03/00 Kölcsönök | 3,3 | 2,8 | -- | 2,8 | -- | -- | 2,9 | 2,9 | 5,7 | 3,6 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 63 850,5 | 82 747,3 | -- | 82 747,3 | -4 430,5 | 69 960,1 | -- | 65 529,6 | 148 276,9 | 107 659,9 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | 4 563,3 | -- | 4 563,3 | -4 563,3 | -- | -- | -4 563,3 | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | -- | 593,0 | -- | 593,0 | -- | -242,3 | -- | -242,3 | 350,7 | -- |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 189,8 | -- | 189,8 | -- | -79,5 | -- | -79,5 | 110,3 | -- |
| 01/03 Dologi kiadások | 4 937,4 | 4 384,9 | -- | 4 384,9 | 327,0 | 5 339,9 | -- | 5 666,9 | 10 051,8 | 5 865,6 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46 091,7 | 36 867,8 | -- | 36 867,8 | -194,2 | 58 683,0 | -- | 58 488,8 | 95 356,6 | 64 048,8 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 919,6 | 2 720,4 | -- | 2 720,4 | -- | -152,7 | -- | -152,7 | 2 567,7 | 662,0 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 901,8 | 32 838,5 | -- | 32 838,5 | -- | 6 831,3 | -- | 6 831,3 | 39 669,8 | 36 919,5 |
| 02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | -- | 589,6 | -- | 589,6 | -- | -419,6 | -- | -419,6 | 170,0 | 164,0 |
| BEVÉTELEK | 15 160,3 | 41 019,0 | -- | 41 019,0 | -- | 8 271,6 | 1 193,5 | 9 465,1 | 50 484,1 | 39 389,5 |
| 1. Költségvetési szerv | 142,4 | 112,6 | -- | 112,6 | -- | -- | 1 193,5 | 1 193,5 | 1 306,1 | 1 290,9 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 15 017,9 | 40 906,4 | -- | 40 906,4 | -- | 8 271,6 | -- | 8 271,6 | 49 178,0 | 38 098,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 44 428,2 | -- | -- | -- | -- | 61 790,6 | 272,5 | 62 063,1 | 62 063,1 | 57 025,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 328,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 44 099,7 | -- | -- | -- | -- | 61 790,6 | -- | 61 790,6 | 61 790,6 | 56 752,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 26 838,2 | 43 809,2 | -- | 43 809,2 | -4 392,5 | 466,4 | -- | -3 926,1 | 39 883,1 | 41 473,1 |
| 1. Költségvetési szerv | 2 075,6 | 1 968,3 | -- | 1 968,3 | 38,0 | 568,5 | -- | 606,5 | 2 574,8 | 2 574,8 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 24 762,6 | 41 840,9 | -- | 41 840,9 | -4 430,5 | -102,1 | -- | -4 532,6 | 37 308,3 | 38 898,3 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 179,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 312,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 179,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 312,0 |
| LÉTSZÁMKERET | 165,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 165,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 20 294,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 446,0 |