

2006. évi zárszámadás

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása (X -)

1 1 Pénzügyminisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| KIADÁSOK | 6 769,5 | 5 145,1 | -- | 5 145,1 | 76,9 | 796,9 | 892,9 | 1 766,7 | 6 911,8 | 6 602,0 |
| 1 Működési költségvetés | 6 443,2 | 5 013,3 | -- | 5 013,3 | 76,9 | 796,9 | 729,7 | 1 603,5 | 6 616,8 | 6 338,7 |
| / 1 Személyi juttatások | 3 735,5 | 3 062,7 | -- | 3 062,7 | 81,3 | 151,2 | 254,6 | 487,1 | 3 549,8 | 3 459,2 |
| Rendszeres személyi juttatások | 2 127,0 | 2 287,9 | -- | 2 287,9 | -- | -- | -- | -- | 2 165,7 | 2 141,9 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 1 340,6 | 604,9 | -- | 604,9 | -- | -- | -- | -- | 1 128,4 | 1 064,0 |
| Külső személyi juttatások | 267,9 | 169,9 | -- | 169,9 | -- | -- | -- | -- | 255,7 | 253,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 161,1 | 872,4 | -- | 872,4 | 23,6 | 48,4 | 136,2 | 208,2 | 1 080,6 | 1 046,6 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 019,3 | 774,9 | -- | 774,9 | -- | -- | -- | -- | 949,3 | 923,2 |
| Munkaadói járulék | 101,6 | 76,5 | -- | 76,5 | -- | -- | -- | -- | 94,1 | 91,0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 32,4 | 13,1 | -- | 13,1 | -- | -- | -- | -- | 25,6 | 20,8 |
| Táppénz hozzájárulás | 7,8 | 7,9 | -- | 7,9 | -- | -- | -- | -- | 10,7 | 10,7 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 543,5 | 1 071,2 | -- | 1 071,2 | -28,0 | 597,3 | 330,5 | 899,8 | 1 971,0 | 1 817,5 |
| Készletbeszerzés | 107,3 | 106,6 | -- | 106,6 | -- | -- | -- | -- | 118,0 | 111,7 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 112,0 | 98,8 | -- | 98,8 | -- | -- | -- | -- | 128,3 | 120,0 |
| Szolgáltatás | 456,3 | 489,8 | -- | 489,8 | -- | -- | -- | -- | 579,9 | 513,1 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 161,1 | 102,1 | -- | 102,1 | -- | -- | -- | -- | 159,3 | 158,8 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 21,0 | 0,4 | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | 23,3 | 22,2 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 120,9 | 154,0 | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 193,5 | 189,0 |
| Egyéb kiadások | 13,4 | 22,1 | -- | 22,1 | -- | -- | -- | -- | 148,1 | 142,0 |
| Költségvetési befizetések | 47,3 | 16,7 | -- | 16,7 | -- | -- | -- | -- | 94,6 | 77,4 |
| Adók, díjak, befizetések | 467,5 | 32,3 | -- | 32,3 | -- | -- | -- | -- | 487,3 | 456,0 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 36,7 | 48,4 | -- | 48,4 | -- | -- | -- | -- | 38,7 | 27,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 7,0 | -- | 7,0 | -- | -- | 8,4 | 8,4 | 15,4 | 15,4 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,8 | 12,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,8 | 12,8 |
| Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 2,3 | 7,0 | -- | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 2,6 | 2,6 |
| Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek | 2,3 | 7,0 | -- | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 2,6 | 2,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 324,8 | 131,8 | -- | 131,8 | -- | -- | 163,2 | 163,2 | 295,0 | 263,3 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 272,3 | 116,8 | -- | 116,8 | -- | -- | 150,3 | 150,3 | 267,1 | 238,5 |
| / 2 Felújítás | 52,5 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | 12,9 | 12,9 | 27,9 | 24,8 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Kölcsönök | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 905,2 | 845,5 | -- | 845,5 | -- | 189,2 | 280,6 | 469,8 | 1 315,3 | 1 323,6 |
| 1 Működési költségvetés | 903,4 | 845,5 | -- | 845,5 | -- | 189,2 | 241,1 | 430,3 | 1 275,8 | 1 283,7 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 854,6 | 845,5 | -- | 845,5 | -- | -- | -- | -- | 946,1 | 954,0 |
| Alaptevékenység bevételei | 660,5 | 562,5 | -- | 562,5 | -- | -- | -- | -- | 562,6 | 547,4 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 282,5 | -- | 282,5 | -- | -- | -- | -- | 364,0 | 384,4 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 180,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 13,3 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 19,5 | 22,2 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 48,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 288,9 | 288,9 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 14,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109,6 | 109,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 34,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179,3 | 179,3 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,8 | 40,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 | 9,9 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 | 9,9 |
| 3 Kölcsönök | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | 30,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 608,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 612,3 | 612,3 | 612,3 | 612,3 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 561,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 444,1 | 444,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 47,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 168,2 | 168,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 47,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 168,2 | 168,2 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 612,3 | 612,3 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 5 867,9 | 4 299,6 | -- | 4 299,6 | 76,9 | 607,7 | -- | 684,6 | 4 984,2 | 4 984,2 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 5 446,1 | 4 167,8 | -- | 4 167,8 | -- | -- | -- | -- | 4 852,4 | 4 852,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 421,8 | 131,8 | -- | 131,8 | -- | -- | -- | -- | 131,8 | 131,8 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 421,8 | 131,8 | -- | 131,8 | -- | -- | -- | -- | 131,8 | 131,8 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 612,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 318,1 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 573 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 571 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| LÉTSZÁMKERET | 597 | 594 | -- | 594 | -- | -- | -- | -- | -- | 548 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 595 | 592 | -- | 592 | -- | -- | -- | -- | -- | 546 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 1 2 Pénzügyminisztérium informatikai szolgáltató központ (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 38,2 | -- | 38,2 | 38,2 | 25,7 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 38,2 | -1,6 | 36,6 | 36,6 | 25,7 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | 23,9 | -9,4 | 14,5 | 14,5 | 12,5 |
| Rendszeres személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,7 | 4,7 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,1 | 7,1 |
| Külső személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | 7,7 | -3,0 | 4,7 | 4,7 | 3,6 |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | 3,4 |
| Munkaadói járulék | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,2 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 6,6 | 10,8 | 17,4 | 17,4 | 9,6 |
| Készletbeszerzés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,1 |
| Kommunikációs szolgáltatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,6 | 3,7 |
| Szolgáltatás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | 3,2 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,8 | 1,6 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- |
| Adók, díjak, befizetések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | 1,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 38,2 | -- | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,6 | 38,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,5 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | -- | 10 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | -- | 10 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1) | | | | | | | | | | |
| 2 Felügyelet (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás) | | | | | | | | | | |
| 2 1 Szerencsejáték Felügyelet (13402 Belkereskedelem) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 5 171,2 | 4 100,0 | -- | 4 100,0 | -- | -- | 1 787,1 | 1 787,1 | 5 887,1 | 5 009,0 |
| 1 Működési költségvetés | 5 123,6 | 3 978,4 | -- | 3 978,4 | -- | -- | 1 785,3 | 1 785,3 | 5 763,7 | 4 997,1 |
| / 1 Személyi juttatások | 748,3 | 732,8 | -- | 732,8 | -- | -- | 112,9 | 112,9 | 845,7 | 794,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | 490,8 | 508,6 | -- | 508,6 | -- | -- | -- | -- | 538,6 | 520,8 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 254,1 | 214,2 | -- | 214,2 | -- | -- | -- | -- | 278,6 | 245,1 |
| Külső személyi juttatások | 3,4 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 28,5 | 28,5 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 239,9 | 231,8 | -- | 231,8 | -- | -- | 36,2 | 36,2 | 268,0 | 251,1 |
| Társadalombiztosítási járulék | 208,4 | 203,1 | -- | 203,1 | -- | -- | -- | -- | 236,7 | 222,7 |
| Munkaadói járulék | 21,0 | 20,6 | -- | 20,6 | -- | -- | -- | -- | 23,2 | 21,9 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 7,5 | 4,6 | -- | 4,6 | -- | -- | -- | -- | 4,6 | 4,5 |
| Táppénz hozzájárulás | 3,0 | 3,5 | -- | 3,5 | -- | -- | -- | -- | 3,5 | 2,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 4 135,4 | 3 013,8 | -- | 3 013,8 | -- | -- | 1 059,2 | 1 059,2 | 4 073,0 | 3 374,6 |
| Készletbeszerzés | 76,1 | 107,0 | -- | 107,0 | -- | -- | -- | -- | 112,0 | 81,5 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 52,0 | 76,0 | -- | 76,0 | -- | -- | -- | -- | 86,1 | 65,1 |
| Szolgáltatás | 257,5 | 353,0 | -- | 353,0 | -- | -- | -- | -- | 353,1 | 278,7 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 56,5 | 105,0 | -- | 105,0 | -- | -- | -- | -- | 108,6 | 52,9 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 9,8 | 21,0 | -- | 21,0 | -- | -- | -- | -- | 21,0 | 9,2 |
| Egyéb kiadások | 1,6 | 4,8 | -- | 4,8 | -- | -- | -- | -- | 5,7 | 2,4 |
| Költségvetési befizetések | 3 634,3 | 2 281,0 | -- | 2 281,0 | -- | -- | -- | -- | 3 313,3 | 2 844,2 |
| Adók, díjak, befizetések | 28,0 | 36,0 | -- | 36,0 | -- | -- | -- | -- | 41,7 | 30,6 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 19,6 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | 31,5 | 10,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 100,0 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 100,0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 477,0 | 477,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 39,6 | 121,6 | -- | 121,6 | -- | -- | 0,3 | 0,3 | 121,9 | 10,4 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 39,6 | 91,6 | -- | 91,6 | -- | -- | 0,3 | 0,3 | 91,9 | 10,4 |
| / 2 Felújítás | -- | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- |
| 3 Kölcsönök | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| BEVÉTELEK | 4 797,2 | 4 100,0 | -- | 4 100,0 | -- | -- | 725,1 | 725,1 | 4 825,1 | 4 891,8 |
| 1 Működési költségvetés | 4 781,7 | 4 100,0 | -- | 4 100,0 | -- | -- | 720,9 | 720,9 | 4 820,9 | 4 887,6 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 4 781,7 | 4 100,0 | -- | 4 100,0 | -- | -- | -- | -- | 4 820,9 | 4 887,6 |
| Alaptevékenység bevételei | 4 776,7 | 4 080,0 | -- | 4 080,0 | -- | -- | -- | -- | 4 792,2 | 4 871,4 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 28,7 | 16,2 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 7,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 7,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | 2,7 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 7,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | 2,7 |
| 3 Kölcsönök | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 435,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 062,0 | 1 062,0 | 1 062,0 | 1 062,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1 435,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 062,0 | 1 062,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 062,0 | 1 062,0 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 062,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944,8 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132 |
| LÉTSZÁMKERET | 135 | 135 | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | 122 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 135 | 135 | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | 122 |
| 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (01121 Adó- és pénzügyigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 68 198,9 | 54 845,3 | -- | 54 845,3 | 1 358,9 | 3 014,5 | 7 465,9 | 11 839,3 | 66 684,6 | 84 589,4 |
| 1 Működési költségvetés | 65 804,2 | 53 545,3 | -- | 53 545,3 | 1 358,9 | 40,8 | 6 388,9 | 7 788,6 | 61 333,9 | 79 251,6 |
| / 1 Személyi juttatások | 40 102,7 | 35 420,5 | -- | 35 420,5 | 1 029,5 | -- | 3 947,4 | 4 976,9 | 40 397,4 | 49 954,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | 29 237,6 | 32 660,2 | -- | 32 660,2 | -- | -- | -- | -- | 31 056,0 | 30 950,0 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 10 304,4 | 2 754,3 | -- | 2 754,3 | -- | -- | -- | -- | 8 835,4 | 18 498,4 |
| Külső személyi juttatások | 560,7 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 506,0 | 506,0 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 13 031,4 | 11 062,3 | -- | 11 062,3 | 329,4 | -- | 1 444,4 | 1 773,8 | 12 836,1 | 15 997,3 |
| Társadalombiztosítási járulék | 11 268,3 | 9 751,7 | -- | 9 751,7 | -- | -- | -- | -- | 11 359,3 | 14 109,5 |
| Munkaadói járulék | 1 123,2 | 1 008,6 | -- | 1 008,6 | -- | -- | -- | -- | 1 174,8 | 1 449,8 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 465,9 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | 269,7 |
| Táppénz hozzájárulás | 172,1 | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 168,3 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 12 615,5 | 7 027,4 | -- | 7 027,4 | -- | 40,8 | 989,1 | 1 029,9 | 8 057,3 | 13 236,3 |
| Készletbeszerzés | 1 836,1 | 1 104,0 | -- | 1 104,0 | -- | -- | -- | -- | 1 103,5 | 1 797,1 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 2 656,2 | 1 462,0 | -- | 1 462,0 | -- | -- | -- | -- | 1 709,4 | 2 773,2 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1) | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatás | 5 087,7 | 2 547,4 | -- | 2 547,4 | -- | -- | -- | -- | 3 202,7 | 5 625,3 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 64,0 | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 49,4 | 69,3 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1 904,1 | 1 258,0 | -- | 1 258,0 | -- | -- | -- | -- | 1 259,0 | 1 587,9 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 50,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,7 | 85,1 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 98,9 | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 82,6 | 208,4 |
| Egyéb kiadások | 242,2 | 263,0 | -- | 263,0 | -- | -- | -- | -- | 263,2 | 285,9 |
| Költségvetési befizetések | 58,7 | 25,3 | -- | 25,3 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | 48,2 |
| Adók, díjak, befizetések | 576,2 | 232,7 | -- | 232,7 | -- | -- | -- | -- | 282,8 | 737,5 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 6,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 34,0 | 41,0 | -- | 41,0 | -- | -- | -- | -- | 40,7 | 18,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,6 | 35,1 | -- | 35,1 | -- | -- | 8,0 | 8,0 | 43,1 | 63,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,4 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,4 |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 23,3 | 35,1 | -- | 35,1 | -- | -- | -- | -- | 35,2 | 19,4 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 23,3 | 35,1 | -- | 35,1 | -- | -- | -- | -- | 35,2 | 19,4 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 29,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,9 | 15,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2 372,7 | 1 300,0 | -- | 1 300,0 | -- | 2 973,7 | 1 025,5 | 3 999,2 | 5 299,2 | 5 282,8 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 1 749,8 | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -- | -- | 846,6 | 846,6 | 2 046,6 | 2 044,8 |
| / 2 Felújítás | 206,8 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | 174,9 | 174,9 | 274,9 | 258,9 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,4 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 | 5,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 3,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,4 |
| / 4 Kormányzati beruházás | 414,9 | -- | -- | -- | -- | 2 973,7 | -- | 2 973,7 | 2 973,7 | 2 973,7 |
| Központi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 2 973,7 | -- | 2 973,7 | 2 973,7 | 2 973,7 |
| 3 Kölcsönök | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 55,0 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 55,0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 55,0 |
| BEVÉTELEK | 1 707,8 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | 40,8 | 328,7 | 369,5 | 669,5 | 686,8 |
| 1 Működési költségvetés | 372,4 | 275,0 | -- | 275,0 | -- | 40,8 | 96,0 | 136,8 | 411,8 | 402,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 371,6 | 275,0 | -- | 275,0 | -- | -- | -- | -- | 370,7 | 360,4 |
| Alaptevékenység bevételei | 223,6 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 0,2 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 141,0 | -- | 141,0 | -- | -- | -- | -- | 236,7 | 329,8 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 97,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 50,3 | 14,0 | -- | 14,0 | -- | -- | -- | -- | 14,0 | 30,4 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,9 | 26,9 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,9 | 26,9 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,2 | 14,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 263,4 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | 181,2 | 181,2 | 206,2 | 225,9 |
| / 1 Felhalmozási és tüke jellegű bevételek | 1 263,4 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 206,2 | 225,9 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 9,8 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 44,7 |
| Felhalmozási bevételek (nem bontott) | 270,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Osztalékok (nem bontott) | 270,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 664,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 664,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 318,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181,2 | 181,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181,2 | 181,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 318,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 72,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 58,0 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 72,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,5 | 58,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 409,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 137,2 | 7 137,2 | 7 137,2 | 7 137,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1 409,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 137,2 | 7 137,2 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 137,2 | 7 137,2 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 72 218,5 | 54 545,3 | -- | 54 545,3 | 1 358,9 | 2 973,7 | -- | 4 332,6 | 58 877,9 | 83 661,9 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 69 918,5 | 53 270,3 | -- | 53 270,3 | -- | -- | -- | -- | 54 634,1 | 76 645,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 2 300,0 | 1 275,0 | -- | 1 275,0 | -- | -- | -- | -- | 4 243,8 | 7 016,8 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 2 300,0 | 1 275,0 | -- | 1 275,0 | -- | -- | -- | -- | 1 275,0 | 4 048,0 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 968,8 | 2 968,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 7 137,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 896,5 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 11 594 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 765 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 11 543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 695 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 |
| LÉTSZÁMKERET | 11 962 | 11 962 | -- | 11 962 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 962 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 11 962 | 11 962 | -- | 11 962 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 962 |
| 6 Vám- és Pénzügyőrség (01122 Vám- és pénzügyőrség) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 39 453,4 | 31 697,5 | -- | 31 697,5 | 784,0 | 3 580,0 | 2 452,4 | 6 816,4 | 38 513,9 | 44 635,8 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1) | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Kormányzati beruházás | 650,0 | -- | -- | -- | -- | 89,5 | -- | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| Központi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 89,5 | -- | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| / 5 Lakástámogatás | 200,0 | 150,0 | -- | 150,0 | -- | -- | 21,5 | 21,5 | 171,5 | 171,5 |
| 3 Kölcsönök | 39,0 | 44,3 | -- | 44,3 | -- | -- | 87,6 | 87,6 | 131,9 | 101,1 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 39,0 | 44,3 | -- | 44,3 | -- | -- | 87,6 | 87,6 | 131,9 | 101,1 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 39,0 | 44,3 | -- | 44,3 | -- | -- | 87,6 | 87,6 | 131,9 | 101,1 |
| BEVÉTELEK | 3 288,2 | 2 886,3 | -- | 2 886,3 | -- | 3 539,4 | 143,8 | 3 683,2 | 6 569,5 | 6 282,3 |
| 1 Működési költségvetés | 2 666,4 | 2 779,0 | -- | 2 779,0 | -- | 818,6 | 3,2 | 821,8 | 3 600,8 | 3 344,3 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 2 381,1 | 2 779,0 | -- | 2 779,0 | -- | -- | -- | -- | 2 778,9 | 2 522,6 |
| Alaptevékenység bevételei | 1 521,5 | 800,3 | -- | 800,3 | -- | -- | -- | -- | 700,3 | 254,6 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 1 907,1 | -- | 1 907,1 | -- | -- | -- | -- | 1 985,4 | 2 166,6 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 769,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 90,1 | 71,6 | -- | 71,6 | -- | -- | -- | -- | 93,2 | 101,4 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 262,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128,6 | 128,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 251,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126,3 | 126,3 |
| Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 22,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 21,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 693,1 | 693,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 582,8 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | 2 720,8 | 53,0 | 2 773,8 | 2 836,8 | 2 836,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 582,8 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | -- | -- | -- | 2 836,8 | 2 836,9 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 41,2 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | -- | -- | -- | 91,0 | 91,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 246,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 745,8 | 2 745,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 244,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 745,8 | 2 745,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 295,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről | 295,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 39,0 | 44,3 | -- | 44,3 | -- | -- | 87,6 | 87,6 | 131,9 | 101,1 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 39,0 | 44,3 | -- | 44,3 | -- | -- | -- | -- | 131,9 | 101,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 764,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 308,6 | 2 308,6 | 2 308,6 | 2 253,3 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1 284,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 457,6 | 1 416,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 480,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 851,0 | 837,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 480,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 851,0 | 837,2 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 308,6 | 2 308,6 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 36 652,0 | 28 811,2 | -- | 28 811,2 | 784,0 | 40,6 | -- | 824,6 | 29 635,8 | 40 697,6 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 35 666,9 | 28 033,2 | -- | 28 033,2 | -- | -- | -- | -- | 28 921,1 | 36 737,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 985,1 | 778,0 | -- | 778,0 | -- | -- | -- | -- | 714,7 | 3 959,8 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 637,3 | 628,0 | -- | 628,0 | -- | -- | -- | -- | 564,7 | 3 809,8 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 347,8 | 150,0 | -- | 150,0 | -- | -- | -- | -- | 150,0 | 150,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 2 251,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 597,4 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 6 330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 342 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 6 254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 287 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 |
| LÉTSZÁMKERET | 6 736 | 6 736 | -- | 6 736 | 200 | -- | -- | 200 | -- | 6 936 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 6 671 | 6 662 | -- | 6 662 | 200 | -- | -- | 200 | -- | 6 862 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 65 | 74 | -- | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | 74 |
| 9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| 9 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 080,3 | 1 978,3 | -- | 1 978,3 | 136,3 | 23,8 | 67,9 | 228,0 | 2 206,3 | 2 109,2 |
| 1 Működési költségvetés | 2 029,0 | 1 943,3 | -- | 1 943,3 | 136,3 | 23,8 | 41,3 | 201,4 | 2 144,7 | 2 090,6 |
| / 1 Személyi juttatások | 1 198,3 | 1 154,4 | -- | 1 154,4 | 103,3 | 20,0 | 2,6 | 125,9 | 1 280,3 | 1 262,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | 920,2 | 913,3 | -- | 913,3 | -- | -- | -- | -- | 928,8 | 923,5 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 233,8 | 220,5 | -- | 220,5 | -- | -- | -- | -- | 272,2 | 260,7 |
| Külső személyi juttatások | 44,3 | 20,6 | -- | 20,6 | -- | -- | -- | -- | 79,3 | 78,2 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 386,2 | 369,1 | -- | 369,1 | 33,0 | 3,6 | -3,0 | 33,6 | 402,7 | 388,6 |
| Társadalombiztosítási járulék | 334,2 | 322,6 | -- | 322,6 | -- | -- | -- | -- | 350,8 | 341,3 |
| Munkaadói járulék | 34,2 | 35,0 | -- | 35,0 | -- | -- | -- | -- | 38,4 | 34,9 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 13,8 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 9,5 | 8,5 |
| Táppénz hozzájárulás | 4,0 | 5,5 | -- | 5,5 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | 3,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 444,5 | 419,6 | -- | 419,6 | -- | 0,2 | 41,7 | 41,9 | 461,5 | 439,6 |
| Készletbeszerzés | 70,2 | 57,2 | -- | 57,2 | -- | -- | -- | -- | 76,3 | 66,3 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 106,8 | 107,4 | -- | 107,4 | -- | -- | -- | -- | 113,9 | 110,8 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatás | 125,2 | 153,2 | -- | 153,2 | -- | -- | -- | -- | 125,7 | 120,2 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,1 | 12,8 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 71,3 | 69,2 | -- | 69,2 | -- | -- | -- | -- | 60,2 | 59,6 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,4 | 4,1 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 11,7 | 11,0 | -- | 11,0 | -- | -- | -- | -- | 7,7 | 7,0 |
| Egyéb kiadások | 8,7 | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,2 |
| Költségvetési befizetések | 11,4 | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 9,1 | 8,8 |
| Adók, díjak, befizetések | 22,5 | 12,0 | -- | 12,0 | -- | -- | -- | -- | 37,5 | 37,2 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 4,0 | 3,6 | -- | 3,6 | -- | -- | -- | -- | 5,6 | 4,6 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 0,2 | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | -- | 0,2 | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 46,4 | 31,0 | -- | 31,0 | -- | -- | 29,1 | 29,1 | 60,1 | 17,1 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 24,0 | 21,4 | -- | 21,4 | -- | -- | 5,1 | 5,1 | 26,5 | 5,3 |
| / 2 Felújítás | 22,4 | 9,6 | -- | 9,6 | -- | -- | 24,0 | 24,0 | 33,6 | 11,8 |
| 3 Kölcsönök | 4,9 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -2,5 | -2,5 | 1,5 | 1,5 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 4,9 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -2,5 | -2,5 | 1,5 | 1,5 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 4,9 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -2,5 | -2,5 | 1,5 | 1,5 |
| BEVÉTELEK | 39,8 | 49,2 | -- | 49,2 | -- | -- | -- | -- | 49,2 | 24,4 |
| 1 Működési költségvetés | 32,0 | 26,0 | -- | 26,0 | -- | -- | -- | -- | 26,0 | 21,8 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 32,0 | 26,0 | -- | 26,0 | -- | -- | -- | -- | 26,0 | 21,8 |
| Alaptevékenység bevételei | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 21,2 | -- | 21,2 | -- | -- | -- | -- | 21,2 | 18,5 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 24,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 6,1 | 4,8 | -- | 4,8 | -- | -- | -- | -- | 4,8 | 3,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1,0 | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | -- |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,0 | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | -- |
| 3 Kölcsönök | 6,8 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | 2,6 |
| / 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott) | -- | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 6,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 | 2,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 43,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 27,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,8 | 38,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 15,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,1 | 29,1 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 15,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,1 | 29,1 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,9 | 67,9 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 2 064,6 | 1 929,1 | -- | 1 929,1 | 136,3 | 23,8 | -- | 160,1 | 2 089,2 | 2 089,2 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 2 032,3 | 1 898,1 | -- | 1 898,1 | -- | -- | -- | -- | 2 058,2 | 2 058,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 32,3 | 31,0 | -- | 31,0 | -- | -- | -- | -- | 31,0 | 31,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 32,3 | 31,0 | -- | 31,0 | -- | -- | -- | -- | 31,0 | 31,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 67,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,3 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 297 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| LÉTSZÁMKERET | 321 | 300 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | 310 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 314 | 300 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | 307 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 9 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 7 962,5 | 7 139,6 | -- | 7 139,6 | 590,5 | 1 848,2 | 3 305,4 | 5 744,1 | 12 883,7 | 11 211,8 |
| 1 Működési költségvetés | 3 784,3 | 3 450,0 | -- | 3 450,0 | -19,5 | 2,6 | 2 118,3 | 2 101,4 | 5 551,4 | 5 344,0 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 227,3 | -- | 227,3 | -- | -3,5 | -- | -3,5 | 223,8 | 195,8 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | -- | 227,3 | -- | 227,3 | -- | -- | -- | -- | 220,1 | 195,8 |
| Külső személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,7 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 72,7 | -- | 72,7 | -- | -1,1 | -2,0 | -3,1 | 69,6 | 59,8 |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | 65,4 | -- | 65,4 | -- | -- | -- | -- | 62,3 | 54,2 |
| Munkaadói járulék | -- | 7,3 | -- | 7,3 | -- | -- | -- | -- | 7,3 | 5,6 |
| / 3 Dologi kiadások | 3 490,8 | 2 624,0 | -- | 2 624,0 | -19,5 | 0,1 | 1 759,3 | 1 739,9 | 4 363,9 | 4 258,9 |
| Készletbeszerzés | 15,3 | 1,9 | -- | 1,9 | -- | -- | -- | -- | 15,1 | 13,7 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 5,6 | 33,7 | -- | 33,7 | -- | -- | -- | -- | 13,7 | 5,0 |
| Szolgáltatás | 413,6 | 488,1 | -- | 488,1 | -- | -- | -- | -- | 471,3 | 460,0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 358,7 | 436,4 | -- | 436,4 | -- | -- | -- | -- | 369,6 | 369,5 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 1 158,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998,0 | 997,9 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 27,7 | 40,0 | -- | 40,0 | -- | -- | -- | -- | 40,3 | 28,2 |
| Egyéb kiadások | 1 125,6 | 1 614,7 | -- | 1 614,7 | -- | -- | -- | -- | 1 495,7 | 1 424,4 |
| Költségvetési befizetések | 229,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| Adók, díjak, befizetések | 154,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 913,4 | 913,4 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 2,1 | 9,2 | -- | 9,2 | -- | -- | -- | -- | 5,2 | 5,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 293,5 | 526,0 | -- | 526,0 | -- | 7,1 | 361,0 | 368,1 | 894,1 | 829,5 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadások | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,3 | 93,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 17,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76,7 | 75,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 291,5 | 526,0 | -- | 526,0 | -- | -- | -- | -- | 800,2 | 735,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 291,5 | 486,0 | -- | 486,0 | -- | -- | -- | -- | 800,2 | 735,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 40,0 | -- | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 4 178,2 | 3 689,6 | -- | 3 689,6 | 610,0 | 1 845,6 | 1 187,1 | 3 642,7 | 7 332,3 | 5 867,8 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 3 141,2 | 2 253,6 | -- | 2 253,6 | 540,0 | 1 795,6 | 916,0 | 3 251,6 | 5 505,2 | 4 501,3 |
| / 2 Felújítás | 525,4 | 960,0 | -- | 960,0 | 70,0 | -- | 514,9 | 584,9 | 1 544,9 | 1 145,9 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 181,1 | 476,0 | -- | 476,0 | -- | -- | -268,8 | -268,8 | 207,2 | 145,6 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 19,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 19,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 161,3 | 476,0 | -- | 476,0 | -- | -- | -- | -- | 207,2 | 145,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 161,3 | 476,0 | -- | 476,0 | -- | -- | -- | -- | 207,2 | 145,6 |
| / 4 Kormányzati beruházás | 330,5 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 25,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Központi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 25,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| BEVÉTELEK | 6 258,7 | 6 821,3 | -- | 6 821,3 | -- | 1 847,0 | 2 136,9 | 3 983,9 | 10 805,2 | 11 455,2 |
| 1 Működési költségvetés | 5 423,6 | 6 798,3 | -- | 6 798,3 | -- | 828,6 | 2 086,9 | 2 915,5 | 9 713,8 | 9 249,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 5 412,5 | 6 798,3 | -- | 6 798,3 | -- | -- | -- | -- | 8 885,2 | 8 418,3 |
| Alaptevékenység bevételei | 3 225,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 6 158,5 | -- | 6 158,5 | -- | -- | -- | -- | 7 209,5 | 7 167,0 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 657,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 529,4 | 639,8 | -- | 639,8 | -- | -- | -- | -- | 1 675,7 | 1 251,3 |
| Kamatbevételek | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 11,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 3,8 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 11,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 827,8 | 827,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 824,1 | 23,0 | -- | 23,0 | -- | 1 018,4 | 50,0 | 1 068,4 | 1 091,4 | 2 190,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 824,1 | 23,0 | -- | 23,0 | -- | -- | -- | -- | 1 091,4 | 2 190,9 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | -- | 23,0 | -- | 23,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási bevételek (nem bontott) | 69,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,0 | 552,2 |
| Osztalékok (nem bontott) | 69,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,0 | 552,2 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1) | | | | | | | | | | |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 106,0 | -- | 106,0 | -- | -- | -- | -- | 71,0 | 61,3 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 71,4 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 55,0 | 52,1 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,0 | 12,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,0 | 12,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 143,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 143,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,3 | 25,3 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,3 | 25,3 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,3 | 25,3 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 154,3 | 212,0 | -- | 212,0 | -- | -- | -- | -- | 212,0 | 212,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 154,3 | 212,0 | -- | 212,0 | -- | -- | -- | -- | 212,0 | 212,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 25,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| 10 Magyar Államkincstár (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 22 710,1 | 21 335,9 | -- | 21 335,9 | 331,3 | 1 468,1 | 2 783,6 | 4 583,0 | 25 918,9 | 23 178,8 |
| 1 Működési költségvetés | 21 647,3 | 20 686,7 | -- | 20 686,7 | 184,6 | 1 468,1 | 1 710,0 | 3 362,7 | 24 049,4 | 22 121,9 |
| / 1 Személyi juttatások | 12 623,3 | 12 129,8 | -- | 12 129,8 | 215,4 | 651,7 | 562,9 | 1 430,0 | 13 559,8 | 12 679,3 |
| Rendszeres személyi juttatások | 8 822,5 | 9 791,1 | -- | 9 791,1 | -- | -- | -- | -- | 9 407,3 | 9 397,0 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 3 461,8 | 2 291,9 | -- | 2 291,9 | -- | -- | -- | -- | 3 592,9 | 2 909,7 |
| Külső személyi juttatások | 339,0 | 46,8 | -- | 46,8 | -- | -- | -- | -- | 559,6 | 372,6 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 3 844,8 | 3 993,6 | -- | 3 993,6 | 69,0 | 208,2 | -168,1 | 109,1 | 4 102,7 | 3 798,0 |
| Társadalombiztosítási járulék | 3 305,6 | 3 541,4 | -- | 3 541,4 | -- | -- | -- | -- | 3 600,2 | 3 320,5 |
| Munkaadói járulék | 339,9 | 336,3 | -- | 336,3 | -- | -- | -- | -- | 365,0 | 338,4 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 162,3 | 87,7 | -- | 87,7 | -- | -- | -- | -- | 94,2 | 94,2 |
| Táppénz hozzájárulás | 37,0 | 28,2 | -- | 28,2 | -- | -- | -- | -- | 41,2 | 41,5 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 3,4 |
| / 3 Dologi kiadások | 5 130,4 | 4 528,9 | -- | 4 528,9 | -106,0 | 608,2 | 966,2 | 1 468,4 | 5 997,3 | 5 257,7 |
| Készletbeszerzés | 924,4 | 498,3 | -- | 498,3 | -- | -- | -- | -- | 763,6 | 644,4 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 812,5 | 449,2 | -- | 449,2 | -- | -- | -- | -- | 878,8 | 849,3 |
| Szolgáltatás | 2 142,5 | 2 529,9 | -- | 2 529,9 | -- | -- | -- | -- | 2 817,3 | 2 317,6 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 863,0 | 630,1 | -- | 630,1 | -- | -- | -- | -- | 736,0 | 684,3 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 47,5 | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 52,2 | 50,7 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 71,1 | 86,3 | -- | 86,3 | -- | -- | -- | -- | 82,8 | 72,0 |
| Egyéb kiadások | 30,8 | 12,8 | -- | 12,8 | -- | -- | -- | -- | 38,6 | 37,2 |
| Költségvetési befizetések | 95,6 | 173,0 | -- | 173,0 | -- | -- | -- | -- | 509,9 | 485,8 |
| Adók, díjak, befizetések | 128,1 | 114,6 | -- | 114,6 | -- | -- | -- | -- | 102,7 | 101,9 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 14,9 | 15,5 | -- | 15,5 | -- | -- | -- | -- | 15,4 | 14,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,8 | 34,4 | -- | 34,4 | 6,2 | -- | 349,0 | 355,2 | 389,6 | 386,9 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 31,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 30,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0,6 | 34,4 | -- | 34,4 | -- | -- | -- | -- | 2,3 | 1,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | 34,4 | -- | 34,4 | -- | -- | -- | -- | 2,3 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 366,7 | 366,7 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 16,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,6 | 18,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 983,9 | 627,0 | -- | 627,0 | 146,7 | -- | 939,6 | 1 086,3 | 1 713,3 | 911,4 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 745,8 | 585,0 | -- | 585,0 | 146,7 | -- | 859,2 | 1 005,9 | 1 590,9 | 813,9 |
| / 2 Felújítás | 238,1 | 42,0 | -- | 42,0 | -- | -- | 80,4 | 80,4 | 122,4 | 97,5 |
| 3 Kölcsönök | 78,9 | 22,2 | -- | 22,2 | -- | -- | 134,0 | 134,0 | 156,2 | 145,5 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 78,9 | 22,2 | -- | 22,2 | -- | -- | 134,0 | 134,0 | 156,2 | 145,5 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 78,9 | 22,2 | -- | 22,2 | -- | -- | 134,0 | 134,0 | 156,2 | 145,5 |
| BEVÉTELEK | 5 751,6 | 5 630,6 | -- | 5 630,6 | -- | 13,4 | 1 102,0 | 1 115,4 | 6 746,0 | 6 809,3 |
| 1 Működési költségvetés | 5 698,7 | 5 630,6 | -- | 5 630,6 | -- | 13,4 | 969,0 | 982,4 | 6 613,0 | 6 663,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 5 356,8 | 5 630,6 | -- | 5 630,6 | -- | -- | -- | -- | 5 519,7 | 5 569,3 |
| Alaptevékenység bevételei | 5 219,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 5 598,1 | -- | 5 598,1 | -- | -- | -- | -- | 5 477,1 | 5 505,5 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 69,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 67,8 | 32,5 | -- | 32,5 | -- | -- | -- | -- | 42,6 | 63,7 |
| Kamatbevételek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 341,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 679,6 | 679,9 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 312,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 657,9 | 654,8 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 29,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,7 | 25,1 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 1,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 413,6 | 413,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 21,4 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,0 | 21,4 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,0 | 9,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,0 | 9,3 |
| 3 Kölcsönök | 51,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 51,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124,0 | 124,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 961,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 681,6 | 1 681,6 | 1 681,6 | 1 681,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 662,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 077,3 | 1 077,3 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 299,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 604,3 | 604,3 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 299,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 604,3 | 604,3 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 681,6 | 1 681,6 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 17 678,3 | 15 705,3 | -- | 15 705,3 | 331,3 | 1 454,7 | -- | 1 786,0 | 17 491,3 | 17 491,3 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 15 756,6 | 15 056,1 | -- | 15 056,1 | -- | -- | -- | -- | 16 695,4 | 16 695,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 1 921,7 | 649,2 | -- | 649,2 | -- | -- | -- | -- | 795,9 | 795,9 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 1 921,7 | 649,2 | -- | 649,2 | -- | -- | -- | -- | 795,9 | 795,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 681,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 803,4 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 3 880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 800 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 3 856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 778 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 |
| LÉTSZÁMKERET | 4 009 | 4 009 | -- | 4 009 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 608 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 4 000 | 3 999 | -- | 3 999 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 600 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 9 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| 12 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 1 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 1 1 1 Tompa határátkelőhely (03113 Határőrizet) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 6,3 | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | 8,8 | 7,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 6,3 | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | 8,8 | 7,9 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,3 | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | 8,8 | 7,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | 8,8 | 7,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 6,3 | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | 8,8 | 7,9 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 6,3 | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | 8,8 | 7,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 1 1 2 Barcs határátkelőhely (03113 Határőrizet) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| 3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 1 1 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 172,0 | -- | -- | -- | -- | 101,7 | -- | 101,7 | 101,7 | 89,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 172,0 | -- | -- | -- | -- | 101,7 | -- | 101,7 | 101,7 | 89,5 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,0 | -- | -- | -- | -- | 101,7 | -- | 101,7 | 101,7 | 89,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 172,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 172,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 101,7 | -- | 101,7 | 101,7 | 89,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 172,1 | -- | -- | -- | -- | 101,7 | -- | 101,7 | 101,7 | 89,5 |
| 3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 172,1 | -- | -- | -- | -- | 101,7 | -- | 101,7 | 101,7 | 89,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 94,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 94,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 94,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 94,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 1 1 4 Beregsurány határátkelőhely (01121 Adó- és pénzügyigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | -- |
| 3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | -- |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| TÁMOGATÁSOK | 734,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 734,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 2 8 MÁK Rt. végelszámolások (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 2 11 Diákhitel Központ Rt. működési támogatása (13404 Pénzügyi tevékenységek és szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 2 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 396,0 | -- | 396,0 | -- | -396,0 | -- | -396,0 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 396,0 | -- | 396,0 | -- | -396,0 | -- | -396,0 | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 396,0 | -- | 396,0 | -- | -396,0 | -- | -396,0 | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 396,0 | -- | 396,0 | -- | -396,0 | -- | -396,0 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 396,0 | -- | 396,0 | -- | -396,0 | -- | -396,0 | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 396,0 | -- | 396,0 | -- | -396,0 | -- | -396,0 | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 2 29 2005. XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | -- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | -- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | -- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | -- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| BEVÉTELEK | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1 Működési költségvetés | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 2 30 Schengen Alap (01122 Vám- és pénzügyőrség) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 37,5 | 2 983,5 | -- | 2 983,5 | -260,0 | 4 302,7 | -- | 4 042,7 | 7 026,2 | 2 830,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 39,7 | -- | 39,7 | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 45,9 | 5,6 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 6,6 | -- | 6,6 | -- | -- | -- | -- | 6,6 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 6,6 | -- | 6,6 | -- | -- | -- | -- | 6,6 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 33,1 | -- | 33,1 | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 39,3 | 5,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 33,1 | -- | 33,1 | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 39,3 | 5,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | 33,1 | -- | 33,1 | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 39,3 | 5,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 37,5 | 2 943,8 | -- | 2 943,8 | -260,0 | 4 296,5 | -- | 4 036,5 | 6 980,3 | 2 824,9 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | 537,7 | -- | 537,7 | -260,0 | -136,7 | -- | -396,7 | 141,0 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,5 | 2 406,1 | -- | 2 406,1 | -- | 4 433,2 | -- | 4 433,2 | 6 839,3 | 2 824,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 37,5 | 2 406,1 | -- | 2 406,1 | -- | 4 433,2 | -- | 4 433,2 | 6 839,3 | 2 824,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 37,5 | 2 406,1 | -- | 2 406,1 | -- | 3 621,0 | -- | 3 621,0 | 6 027,1 | 2 409,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 812,2 | -- | 812,2 | 812,2 | 415,9 |
| BEVÉTELEK | 37,5 | 2 439,2 | -- | 2 439,2 | -- | 3 627,2 | -- | 3 627,2 | 6 066,4 | 2 414,6 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 33,1 | -- | 33,1 | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 39,3 | 5,6 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | -- | 33,1 | -- | 33,1 | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 39,3 | 5,6 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | 33,1 | -- | 33,1 | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 39,3 | 5,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 37,5 | 2 406,1 | -- | 2 406,1 | -- | 3 621,0 | -- | 3 621,0 | 6 027,1 | 2 409,0 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 37,5 | 2 406,1 | -- | 2 406,1 | -- | 3 621,0 | -- | 3 621,0 | 6 027,1 | 2 409,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 37,5 | 2 406,1 | -- | 2 406,1 | -- | 3 621,0 | -- | 3 621,0 | 6 027,1 | 2 409,0 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | 37,5 | 2 406,1 | -- | 2 406,1 | -- | 3 621,0 | -- | 3 621,0 | 6 027,1 | 2 409,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 812,3 | -- | 812,3 | 812,3 | 415,9 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 812,3 | -- | 812,3 | 812,3 | 415,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 812,2 | 544,3 | -- | 544,3 | -260,0 | -136,8 | -- | -396,8 | 147,5 | 147,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 812,2 | 537,7 | -- | 537,7 | -260,0 | -136,8 | -- | -396,8 | 140,9 | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 812,2 | 537,7 | -- | 537,7 | -260,0 | -136,8 | -- | -396,8 | 140,9 | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 6,6 | -- | 6,6 | -- | -- | -- | -- | 6,6 | 147,5 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | 35,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 35,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 35,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 5 1 13 OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 70,9 | -- | 70,9 | 70,9 | 1,4 |
| 1 Működési költségvetés | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 70,9 | -- | 70,9 | 70,9 | 1,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 70,9 | -- | 70,9 | 70,9 | 1,4 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 63,7 | -- | 63,7 | 63,7 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 63,7 | -- | 63,7 | 63,7 | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 7,2 | -- | 7,2 | 7,2 | 1,4 |
| BEVÉTELEK | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 63,7 | -- | 63,7 | 63,7 | -- |
| 1 Működési költségvetés | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 63,7 | -- | 63,7 | 63,7 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 63,7 | -- | 63,7 | 63,7 | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 58,3 | -- | -- | -- | -- | 63,7 | -- | 63,7 | 63,7 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 7,2 | -- | 7,2 | 7,2 | 1,4 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 7,2 | -- | 7,2 | 7,2 | 1,4 |
| TÁMOGATÁSOK | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 5 1 14 Twinning Light - Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 - TL) (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 5,2 | -- | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| 1 Működési költségvetés | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 5,2 | -- | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 5,2 | -- | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 4,4 | -- | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 4,4 | -- | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| BEVÉTELEK | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 4,4 | -- | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| 1 Működési költségvetés | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 4,4 | -- | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 4,4 | -- | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 11,6 | -- | -- | -- | -- | 4,4 | -- | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| TÁMOGATÁSOK | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 5 1 15 Twinning Light - Borászati melléktermékek kötelező leparlása (HU 02/IB/FI02 - TL) (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 14,8 | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1 Működési költségvetés | 14,8 | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| BEVÉTELEK | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| TÁMOGATÁSOK | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 5 1 16 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) (01122 Vám- és pénzügyőrség) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | 114,6 | -- | 114,6 | 427,1 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | 114,6 | -- | 114,6 | 427,1 | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 109,0 | -- | 109,0 | 109,0 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | 5,6 | -- | 5,6 | 318,1 | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | 5,6 | -- | 5,6 | 318,1 | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 | -- | 5,6 | 5,6 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | -- | 312,5 | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 | -- | 5,6 | 5,6 | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 | -- | 5,6 | 5,6 | -- |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| TÁMOGATÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 109,0 | -- | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 109,0 | -- | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109,0 |
| 12 5 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -) | | | | | | | | | | |
| 12 5 2 1 A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése (01122 Vám- és pénzügyőrség) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 325,5 | -- | 325,5 | 325,5 | 249,1 |
| 1 Működési költségvetés | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 135,5 | -- | 135,5 | 135,5 | 76,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 135,5 | -- | 135,5 | 135,5 | 76,9 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 94,2 | -- | 94,2 | 94,2 | 74,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 94,2 | -- | 94,2 | 94,2 | 74,2 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 41,3 | -- | 41,3 | 41,3 | 2,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 190,0 | -- | 190,0 | 190,0 | 172,2 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 190,0 | -- | 190,0 | 190,0 | 172,2 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 190,0 | -- | 190,0 | 190,0 | 172,2 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | 113,6 | -- | 113,6 | 113,6 | 106,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 76,4 | -- | 76,4 | 76,4 | 65,5 |
| BEVÉTELEK | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 207,8 | -- | 207,8 | 207,8 | 180,9 |
| 1 Működési költségvetés | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 94,2 | -- | 94,2 | 94,2 | 74,2 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 94,2 | -- | 94,2 | 94,2 | 74,2 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 70,3 | -- | -- | -- | -- | 94,2 | -- | 94,2 | 94,2 | 74,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 113,6 | -- | 113,6 | 113,6 | 106,7 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 113,6 | -- | 113,6 | 113,6 | 106,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 113,6 | -- | 113,6 | 113,6 | 106,7 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 113,6 | -- | 113,6 | 113,6 | 106,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 117,7 | -- | 117,7 | 117,7 | 68,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 41,3 | -- | 41,3 | 41,3 | 2,7 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 76,4 | -- | 76,4 | 76,4 | 65,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 117,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 41,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 76,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 76,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 117,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 5 2 2 ÁPBE Módszertani és képzési központ (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 681,8 | -- | 681,8 | -- | 127,3 | -- | 127,3 | 809,1 | 189,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 681,8 | -- | 681,8 | -- | -225,9 | -- | -225,9 | 455,9 | 189,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 681,8 | -- | 681,8 | -- | -225,9 | -- | -225,9 | 455,9 | 189,2 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | 1,6 | -- | 1,6 | 26,9 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | 1,6 | -- | 1,6 | 26,9 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | 1,6 | -- | 1,6 | 26,9 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- | 1,6 | 1,6 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | 25,3 | -- | 25,3 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- | 1,6 | 1,6 | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- | 1,6 | 1,6 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 5 2 5 2005/17/520.04.01 - Felkészülés az együttes ellenőrzésre (01122 Vám- és pénzügyőrség) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 12,2 | -- | 12,2 | 12,2 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 12,2 | -- | 12,2 | 12,2 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 11,8 | -- | 11,8 | 11,8 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 11,8 | -- | 11,8 | 11,8 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | 11,8 | -- | 11,8 | 11,8 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 11,8 | -- | 11,8 | 11,8 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 11,8 | -- | 11,8 | 11,8 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 11,8 | -- | 11,8 | 11,8 | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 11,8 | -- | 11,8 | 11,8 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>0,4</i> |
| 12 5 2 6 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempézete ellen (01122 Vám- és pénzügyőrség) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 17,2 | -- | 17,2 | 17,2 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 17,2 | -- | 17,2 | 17,2 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 16,7 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 16,7 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 16,7 | -- |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1) | | | | | | | | | | |
| 12 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 189,6 | -- | -- | -- | -- | 200,3 | -- | 200,3 | 200,3 | 200,3 |
| 1 Működési költségvetés | 189,6 | -- | -- | -- | -- | 200,3 | -- | 200,3 | 200,3 | 200,3 |
| / 3 Dologi kiadások | 156,1 | -- | -- | -- | -- | 200,3 | -- | 200,3 | 200,3 | 200,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 156,1 | -- | -- | -- | -- | 200,3 | -- | 200,3 | 200,3 | 200,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 189,6 | -- | -- | -- | -- | 200,3 | -- | 200,3 | 200,3 | 200,3 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 189,6 | -- | -- | -- | -- | 200,3 | -- | 200,3 | 200,3 | 200,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (X -) | | | | | | | | | | |
| 13 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (13404 Pénzügyintézeti szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 9 877,0 | 9 200,5 | -- | 9 200,5 | -- | -- | 4 660,1 | 4 660,1 | 13 860,6 | 11 167,7 |
| 1 Működési költségvetés | 9 529,1 | 8 630,0 | -- | 8 630,0 | -- | -- | 4 272,9 | 4 272,9 | 12 902,9 | 10 581,2 |
| / 1 Személyi juttatások | 4 748,1 | 4 721,3 | -- | 4 721,3 | -- | -- | 1 348,3 | 1 348,3 | 6 069,6 | 5 168,9 |
| Rendszeres személyi juttatások | 2 394,9 | 2 432,9 | -- | 2 432,9 | -- | -- | -- | -- | 2 349,4 | 2 347,0 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 2 251,5 | 2 136,2 | -- | 2 136,2 | -- | -- | -- | -- | 3 414,0 | 2 527,7 |
| Külső személyi juttatások | 101,7 | 152,2 | -- | 152,2 | -- | -- | -- | -- | 306,2 | 294,2 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 436,6 | 1 459,2 | -- | 1 459,2 | -- | -- | 499,3 | 499,3 | 1 958,5 | 1 611,7 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 270,0 | 1 296,3 | -- | 1 296,3 | -- | -- | -- | -- | 1 750,9 | 1 437,2 |
| Munkaadói járulék | 128,6 | 134,1 | -- | 134,1 | -- | -- | -- | -- | 177,3 | 144,7 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 24,9 | 15,7 | -- | 15,7 | -- | -- | -- | -- | 15,2 | 15,2 |
| Táppénz hozzájárulás | 13,1 | 13,1 | -- | 13,1 | -- | -- | -- | -- | 15,1 | 14,6 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 882,4 | 2 362,5 | -- | 2 362,5 | -- | -- | 624,9 | 624,9 | 2 987,4 | 2 044,3 |
| Készletbeszerzés | 84,2 | 148,2 | -- | 148,2 | -- | -- | -- | -- | 189,5 | 113,0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 176,6 | 220,3 | -- | 220,3 | -- | -- | -- | -- | 257,8 | 126,5 |
| Szolgáltatás | 710,6 | 785,8 | -- | 785,8 | -- | -- | -- | -- | 908,5 | 815,1 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 297,6 | 345,3 | -- | 345,3 | -- | -- | -- | -- | 402,1 | 295,9 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 3,3 | 8,3 | -- | 8,3 | -- | -- | -- | -- | 5,8 | 5,6 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 126,7 | 178,8 | -- | 178,8 | -- | -- | -- | -- | 233,2 | 157,4 |
| Egyéb kiadások | 274,6 | 455,0 | -- | 455,0 | -- | -- | -- | -- | 715,3 | 417,1 |
| Költségvetési befizetések | 3,6 | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | 1,7 | -- |
| Adók, díjak, befizetések | 142,0 | 200,6 | -- | 200,6 | -- | -- | -- | -- | 253,6 | 106,6 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 49,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Realizált árfolyamvesztések | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 1,7 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 13,0 | 18,2 | -- | 18,2 | -- | -- | -- | -- | 18,2 | 5,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 462,0 | 87,0 | -- | 87,0 | -- | -- | 1 800,4 | 1 800,4 | 1 887,4 | 1 756,3 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 1 398,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 762,5 | 1 577,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 3,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak | 1 395,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 761,2 | 1 574,3 |
| Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 64,0 | 87,0 | -- | 87,0 | -- | -- | -- | -- | 121,9 | 175,7 |
| Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | 87,3 |
| Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek | 64,0 | 87,0 | -- | 87,0 | -- | -- | -- | -- | 91,9 | 88,4 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 213,7 | 400,5 | -- | 400,5 | -- | -- | 344,2 | 344,2 | 744,7 | 422,7 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 213,7 | 388,5 | -- | 388,5 | -- | -- | 335,0 | 335,0 | 723,5 | 409,7 |
| / 2 Felújítás | -- | 12,0 | -- | 12,0 | -- | -- | 9,2 | 9,2 | 21,2 | 13,0 |
| 3 Kölcsönök | 134,2 | 170,0 | -- | 170,0 | -- | -- | 43,0 | 43,0 | 213,0 | 163,8 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 134,2 | 170,0 | -- | 170,0 | -- | -- | 43,0 | 43,0 | 213,0 | 163,8 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 134,2 | 170,0 | -- | 170,0 | -- | -- | 43,0 | 43,0 | 213,0 | 163,8 |
| BEVÉTELEK | 9 594,6 | 9 200,5 | -- | 9 200,5 | -- | -- | 2 721,1 | 2 721,1 | 11 921,6 | 11 874,0 |
| 1 Működési költségvetés | 9 502,2 | 9 074,6 | -- | 9 074,6 | -- | -- | 2 740,8 | 2 740,8 | 11 815,4 | 11 772,2 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 9 502,2 | 9 074,6 | -- | 9 074,6 | -- | -- | -- | -- | 11 815,4 | 11 772,2 |
| Alaptevékenység bevételei | 9 480,2 | 9 050,5 | -- | 9 050,5 | -- | -- | -- | -- | 11 770,3 | 11 726,0 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 15,8 | -- | 15,8 | -- | -- | -- | -- | 39,7 | 39,7 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 2,9 | 8,3 | -- | 8,3 | -- | -- | -- | -- | 4,5 | 4,4 |
| Kamatbevételek | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 2,1 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 2,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 3,2 | 25,9 | -- | 25,9 | -- | -- | -20,9 | -20,9 | 5,0 | 5,0 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3,2 | 25,9 | -- | 25,9 | -- | -- | -- | -- | 5,0 | 5,0 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,5 | 25,9 | -- | 25,9 | -- | -- | -- | -- | 5,0 | 5,0 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Részvények, részesedések értékesítése | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 89,2 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | 1,2 | 1,2 | 101,2 | 96,8 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 89,2 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 101,2 | 96,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 138,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 939,0 | 1 939,0 | 1 939,0 | 1 879,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 2 138,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 939,0 | 1 879,6 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 939,0 | 1 939,0 | -- | -- |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 13 2 2 Előző évek tartalék maradványa (16018 Általános és céltartalékok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 1 395,1 | -- | 1 395,1 | 1 395,1 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 1 395,1 | -- | 1 395,1 | 1 395,1 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 1 395,1 | -- | 1 395,1 | 1 395,1 | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 1 395,1 | -- | 1 395,1 | 1 395,1 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 1 395,1 | -- | 1 395,1 | 1 395,1 | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 1 395,1 | -- | 1 395,1 | 1 395,1 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Vállalkozások folyó támogatása (X -) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 1 Egyedi támogatás (X -) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 1 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése (13401 Gazdasági tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 3 483,8 | 3 000,0 | -- | 3 000,0 | -- | -- | -- | -- | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 3 483,8 | 3 000,0 | -- | 3 000,0 | -- | -- | -- | -- | 3 000,0 | 3 000,0 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 3 483,8 | 3 000,0 | -- | 3 000,0 | -- | -- | -- | -- | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 3 483,8 | 3 000,0 | -- | 3 000,0 | -- | -- | -- | -- | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak | 3 483,8 | 3 000,0 | -- | 3 000,0 | -- | -- | -- | -- | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 14 1 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) (13401 Gazdasági tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 33,4 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 5,2 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 33,4 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 5,2 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 33,4 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 5,2 |
| Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 33,4 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 5,2 |
| Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak | 33,4 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 5,2 |
| 14 2 Egyéb vállalati támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| 14 2 1 Termelési támogatás (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| 14 2 1 1 Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 0,4 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,2 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 0,4 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,2 |
| / 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0,4 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,2 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0,4 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,2 |
| 14 2 1 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 227,7 | 230,0 | -- | 230,0 | -- | -- | -- | -- | 230,0 | 207,8 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 3 Dologi kiadások (nem bontott) | 96,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420,4 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 96,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420,4 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 96,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420,4 |
| 17 1 11 Egyéb vegyes kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 823,6 | 2 370,0 | -- | 2 370,0 | -- | -- | -- | -- | 2 370,0 | 2 446,8 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 1 823,6 | 2 370,0 | -- | 2 370,0 | -- | -- | -- | -- | 2 370,0 | 2 446,8 |
| / 3 Dologi kiadások (nem bontott) | 1 823,6 | 2 370,0 | -- | 2 370,0 | -- | -- | -- | -- | 2 370,0 | 2 446,8 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 1 823,6 | 2 370,0 | -- | 2 370,0 | -- | -- | -- | -- | 2 370,0 | 2 446,8 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 1 823,6 | 2 370,0 | -- | 2 370,0 | -- | -- | -- | -- | 2 370,0 | 2 446,8 |
| 17 1 12 1% SZJA közcélú felhasználása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 6 797,0 | 6 900,0 | -- | 6 900,0 | -- | -- | -- | -- | 6 900,0 | 7 500,0 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 6 797,0 | 6 900,0 | -- | 6 900,0 | -- | -- | -- | -- | 6 900,0 | 7 500,0 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 6 797,0 | 6 900,0 | -- | 6 900,0 | -- | -- | -- | -- | 6 900,0 | 7 500,0 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 6 797,0 | 6 900,0 | -- | 6 900,0 | -- | -- | -- | -- | 6 900,0 | 7 500,0 |
| Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 6 797,0 | 6 900,0 | -- | 6 900,0 | -- | -- | -- | -- | 6 900,0 | 7 500,0 |
| 17 1 13 Rendkívüli beruházási tartalék (16018 Általános és céltartalékok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -477,0 | -- | -477,0 | 23,0 | -- |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -477,0 | -- | -477,0 | 23,0 | -- |
| / 5 Céltartalék | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -477,0 | -- | -477,0 | 23,0 | -- |
| Céltartalék | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -477,0 | -- | -477,0 | 23,0 | -- |
| 17 1 19 Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka (13404 Pénzügyi szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 98,3 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 98,3 |
| / 3 Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 98,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 98,3 |
| Különféle kiadások, befizetések | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 98,3 |
| 17 1 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vám visszatérítések (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 797,4 | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 194,7 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 797,4 | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 194,7 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 797,4 | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 194,7 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 797,4 | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 194,7 |
| Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak | 797,4 | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 194,7 |
| 17 1 25 Államadósság Kezelő Központ Rt. szakértői díja (15011 Államadósság kezelése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 17,0 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 17,0 |
| / 3 Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 17,0 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | -- | 2 380,0 | -- | 2 380,0 | -- | -- | -- | -- | 2 380,0 | 2 363,5 |
| Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak | -- | 2 380,0 | -- | 2 380,0 | -- | -- | -- | -- | 2 380,0 | 2 363,5 |
| 24 2 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 123,0 | 126,0 | -- | 126,0 | -- | -- | -- | -- | 126,0 | 126,0 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 123,0 | 126,0 | -- | 126,0 | -- | -- | -- | -- | 126,0 | 126,0 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 123,0 | 126,0 | -- | 126,0 | -- | -- | -- | -- | 126,0 | 126,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 123,0 | 126,0 | -- | 126,0 | -- | -- | -- | -- | 126,0 | 126,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek | -- | 126,0 | -- | 126,0 | -- | -- | -- | -- | 126,0 | 126,0 |
| 24 3 Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások (01121 Adó- és pénzügyigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 8 000,0 | -- | 8 000,0 | -- | -4 599,0 | -- | -4 599,0 | 3 401,0 | 3 145,9 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | 8 000,0 | -- | 8 000,0 | -- | -4 599,0 | -- | -4 599,0 | 3 401,0 | 3 145,9 |
| / 3 Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 8 000,0 | -- | 8 000,0 | -- | -4 599,0 | -- | -4 599,0 | 3 401,0 | 3 145,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 8 000,0 | -- | 8 000,0 | -- | -4 599,0 | -- | -4 599,0 | 3 401,0 | 3 145,9 |
| Különféle kiadások, befizetések | -- | 8 000,0 | -- | 8 000,0 | -- | -4 599,0 | -- | -4 599,0 | 3 401,0 | 3 145,9 |
| 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| 26 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak) | | | | | | | | | | |
| 26 1 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 211 248,0 | 240 881,4 | -- | 240 881,4 | -- | -- | -- | -- | 240 881,4 | 240 881,4 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 211 248,0 | 240 881,4 | -- | 240 881,4 | -- | -- | -- | -- | 240 881,4 | 240 881,4 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 211 248,0 | 240 881,4 | -- | 240 881,4 | -- | -- | -- | -- | 240 881,4 | 240 881,4 |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 211 248,0 | 240 881,4 | -- | 240 881,4 | -- | -- | -- | -- | 240 881,4 | 240 881,4 |
| Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak | 211 248,0 | 240 881,4 | -- | 240 881,4 | -- | -- | -- | -- | 240 881,4 | 240 881,4 |
| 26 1 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 187 279,1 | 208 303,5 | 112 707,1 | 321 010,6 | -- | -- | -- | -- | 321 010,6 | 321 010,6 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 187 279,1 | 208 303,5 | 112 707,1 | 321 010,6 | -- | -- | -- | -- | 321 010,6 | 321 010,6 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 187 279,1 | 208 303,5 | 112 707,1 | 321 010,6 | -- | -- | -- | -- | 321 010,6 | 321 010,6 |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 187 279,1 | 208 303,5 | 112 707,1 | 321 010,6 | -- | -- | -- | -- | 321 010,6 | 321 010,6 |
| Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak | 187 279,1 | 208 303,5 | 112 707,1 | 321 010,6 | -- | -- | -- | -- | 321 010,6 | 321 010,6 |
| 26 1 3 GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (06154 Gyermekgondozási segély) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 22 947,0 | 24 224,0 | -- | 24 224,0 | -- | -- | -- | -- | 24 224,0 | 24 224,0 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 22 947,0 | 24 224,0 | -- | 24 224,0 | -- | -- | -- | -- | 24 224,0 | 24 224,0 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 22 947,0 | 24 224,0 | -- | 24 224,0 | -- | -- | -- | -- | 24 224,0 | 24 224,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 22 947,0 | 24 224,0 | -- | 24 224,0 | -- | -- | -- | -- | 24 224,0 | 24 224,0 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 22 947,0 | 24 224,0 | -- | 24 224,0 | -- | -- | -- | -- | 24 224,0 | 24 224,0 |
| 26 1 4 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 403,1 | -- | -- | -- | 236,7 | -- | -- | 236,7 | 236,7 | 236,7 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 403,1 | -- | -- | -- | 236,7 | -- | -- | 236,7 | 236,7 | 236,7 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 403,1 | -- | -- | -- | 236,7 | -- | -- | 236,7 | 236,7 | 236,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 403,1 | -- | -- | -- | 236,7 | -- | -- | 236,7 | 236,7 | 236,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 403,1 | -- | -- | -- | 236,7 | -- | -- | 236,7 | 236,7 | 236,7 |
| 26 1 5 Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | -- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | -- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | -- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | -- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | -- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 26 1 6 Nyugdíjintézkedésekkel kapcsolatos kiadások (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 65,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 65,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 65,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 65,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 65,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| 26 2 2 Közgyógyellátás átalakítása miatti on-line rendszer támogatása (12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 95,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 95,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 95,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 95,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 95,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 2 3 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 333,8 | -- | -- | -- | 223,7 | -- | -- | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 333,8 | -- | -- | -- | 223,7 | -- | -- | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 333,8 | -- | -- | -- | 223,7 | -- | -- | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 333,8 | -- | -- | -- | 223,7 | -- | -- | 223,7 | 223,7 | 223,7 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 333,8 | -- | -- | -- | 223,7 | -- | -- | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| 26 2 4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 303 992,0 | -- | 303 992,0 | -- | -- | -- | -- | 303 992,0 | 303 992,0 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | 303 992,0 | -- | 303 992,0 | -- | -- | -- | -- | 303 992,0 | 303 992,0 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | 303 992,0 | -- | 303 992,0 | -- | -- | -- | -- | 303 992,0 | 303 992,0 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | 303 992,0 | -- | 303 992,0 | -- | -- | -- | -- | 303 992,0 | 303 992,0 |
| Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak | -- | 303 992,0 | -- | 303 992,0 | -- | -- | -- | -- | 303 992,0 | 303 992,0 |
| 26 2 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | 11,7 | -- | -- | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | 11,7 | -- | -- | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | 11,7 | -- | -- | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | 11,7 | -- | -- | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | 11,7 | -- | -- | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 27 MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| 27 2 Jegybank támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 143,9 | -- | 143,9 | -- | -- | -- | -- | 143,9 | -- |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | 143,9 | -- | 143,9 | -- | -- | -- | -- | 143,9 | -- |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | 143,9 | -- | 143,9 | -- | -- | -- | -- | 143,9 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | 143,9 | -- | 143,9 | -- | -- | -- | -- | 143,9 | -- |
| Jegybank folyó támogatása | -- | 143,9 | -- | 143,9 | -- | -- | -- | -- | 143,9 | -- |
| 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| 28 1 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| 28 1 2 EBRD tőkeemelés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 551,6 | 269,4 | -- | 269,4 | -- | -- | -- | -- | 269,4 | 287,9 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 551,6 | 269,4 | -- | 269,4 | -- | -- | -- | -- | 269,4 | 287,9 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 551,6 | 269,4 | -- | 269,4 | -- | -- | -- | -- | 269,4 | 287,9 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 551,6 | 269,4 | -- | 269,4 | -- | -- | -- | -- | 269,4 | 287,9 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 551,6 | 269,4 | -- | 269,4 | -- | -- | -- | -- | 269,4 | 287,9 |
| 28 1 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2,7 | 2,8 | -- | 2,8 | -- | -- | -- | -- | 2,8 | 3,4 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 2,7 | 2,8 | -- | 2,8 | -- | -- | -- | -- | 2,8 | 3,4 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2,7 | 2,8 | -- | 2,8 | -- | -- | -- | -- | 2,8 | 3,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2,7 | 2,8 | -- | 2,8 | -- | -- | -- | -- | 2,8 | 3,4 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Nemzetközi tagsági díjak | 2,7 | 2,8 | -- | 2,8 | -- | -- | -- | -- | 2,8 | 3,4 |
| 28 1 5 EIB tőkebefizetés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 837,4 | 1 879,3 | -- | 1 879,3 | -- | -- | -- | -- | 1 879,3 | 2 034,6 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 1 837,4 | 1 879,3 | -- | 1 879,3 | -- | -- | -- | -- | 1 879,3 | 2 034,6 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 1 837,4 | 1 879,3 | -- | 1 879,3 | -- | -- | -- | -- | 1 879,3 | 2 034,6 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 1 837,4 | 1 879,3 | -- | 1 879,3 | -- | -- | -- | -- | 1 879,3 | 2 034,6 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 1 837,4 | 1 879,3 | -- | 1 879,3 | -- | -- | -- | -- | 1 879,3 | 2 034,6 |
| 28 1 6 EIB tartalékokba befizetés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 4 643,4 | 4 749,4 | -- | 4 749,4 | -- | -- | -- | -- | 4 749,4 | 5 141,8 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 4 643,4 | 4 749,4 | -- | 4 749,4 | -- | -- | -- | -- | 4 749,4 | 5 141,8 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 4 643,4 | 4 749,4 | -- | 4 749,4 | -- | -- | -- | -- | 4 749,4 | 5 141,8 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 4 643,4 | 4 749,4 | -- | 4 749,4 | -- | -- | -- | -- | 4 749,4 | 5 141,8 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 4 643,4 | 4 749,4 | -- | 4 749,4 | -- | -- | -- | -- | 4 749,4 | 5 141,8 |
| 28 1 7 Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 8,5 | 11,5 | -- | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 11,5 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 8,5 | 11,5 | -- | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 11,5 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 8,5 | 11,5 | -- | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 11,5 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 8,5 | 11,5 | -- | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 11,5 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 8,5 | 11,5 | -- | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 11,5 |
| 28 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| 28 2 1 IDA alaptőke-hozzájárulás (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 466,3 | 802,2 | -- | 802,2 | -- | -- | -- | -- | 802,2 | 440,7 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 466,3 | 802,2 | -- | 802,2 | -- | -- | -- | -- | 802,2 | 440,7 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 466,3 | 802,2 | -- | 802,2 | -- | -- | -- | -- | 802,2 | 440,7 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 466,3 | 802,2 | -- | 802,2 | -- | -- | -- | -- | 802,2 | 440,7 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 466,3 | 802,2 | -- | 802,2 | -- | -- | -- | -- | 802,2 | 440,7 |
| 28 2 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 69,5 | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -- | -- | -- | 70,0 | 93,2 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 69,5 | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -- | -- | -- | 70,0 | 93,2 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 69,5 | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -- | -- | -- | 70,0 | 93,2 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 69,5 | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -- | -- | -- | 70,0 | 93,2 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 69,5 | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -- | -- | -- | 70,0 | 93,2 |
| 28 3 Egyéb kiadások (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 9,3 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 9,0 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 9,3 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 9,0 |

millió forintban

| XXII. fejezet | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 177 800,0 | 415 900,0 | -- | 415 900,0 | -- | -- | -- | -- | 415 900,0 | 415 900,0 |
| 4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás | 177 800,0 | 415 900,0 | -- | 415 900,0 | -- | -- | -- | -- | 415 900,0 | 415 900,0 |
| 32 2 MTV Rt. tartozásának elengedése (08132 Televíziós tevékenység) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | 4 059,0 | 4 059,0 | -- | -- | -- | -- | 4 059,0 | 4 059,0 |
| 4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás | -- | -- | 4 059,0 | 4 059,0 | -- | -- | -- | -- | 4 059,0 | 4 059,0 |
| 32 3 A Budai Várgondnokság Kht. adósságának átvállalása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 478,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás | 2 478,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 4 A "100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület adórtartozásának elengedése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 25,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás | 25,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 5 A Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht. adórtartozásának elengedése (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 908,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás | 908,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 6 Külföldi követelések elengedése (01139 Külügyek (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 14,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás | 14,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 Alapok támogatása (X -) | | | | | | | | | | |
| 33 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 84,5 | 83,5 | -- | 83,5 | 15,0 | -- | -- | 15,0 | 98,5 | 98,5 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 84,5 | 83,5 | -- | 83,5 | 15,0 | -- | -- | 15,0 | 98,5 | 98,5 |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 84,5 | 83,5 | -- | 83,5 | 15,0 | -- | -- | 15,0 | 98,5 | 98,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 84,5 | 83,5 | -- | 83,5 | 15,0 | -- | -- | 15,0 | 98,5 | 98,5 |
| Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak | 84,5 | 83,5 | -- | 83,5 | 15,0 | -- | -- | 15,0 | 98,5 | 98,5 |