

2006. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2005. évi teljesítés</i>	<i>2006. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2006. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi módosított előirányzat</i>	<i>2006. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM										
KIADÁSOK	1 186 383,0	1 774 633,5	139 902,6	1 914 536,1	-22 114,1	10 953,7	23 452,6	12 292,2	1 926 828,3	1 939 072,6
1. Költségvetési szerv	161 113,2	135 630,2	--	135 630,2	3 277,9	7 656,5	23 406,1	34 340,5	169 970,7	185 582,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	85 185,6	75 262,5	--	75 262,5	2 175,0	840,4	6 440,4	9 455,8	84 718,3	96 743,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	27 087,6	23 613,6	--	23 613,6	693,5	269,0	1 980,0	2 942,5	26 556,1	30 329,4
01/03 Dologi kiadások	37 852,5	28 236,1	--	28 236,1	-153,5	1 395,8	6 891,8	8 134,1	36 370,2	38 764,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 489,2	1 324,4	--	1 324,4	6,2	7,1	3 128,8	3 142,1	4 466,5	4 263,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 937,0	5 183,7	--	5 183,7	486,7	5 144,2	3 935,1	9 566,0	14 749,7	13 138,6
02/02 Felújítás	1 090,2	1 293,4	--	1 293,4	70,0	--	979,7	1 049,7	2 343,1	1 723,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	182,6	476,0	--	476,0	--	--	-264,8	-264,8	211,2	151,0
03/00 Kölcsönök	288,5	240,5	--	240,5	--	--	315,1	315,1	555,6	468,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 255,6	12 390,4	23 136,5	35 526,9	-27 744,6	8 781,0	--	-18 963,6	16 563,3	8 275,6
01/00 Működési költségvetés	--	5 456,0	23 136,5	28 592,5	-27 484,6	-293,5	--	-27 778,1	814,4	--
01/03 Dologi kiadások	168,8	412,6	--	412,6	--	-191,5	--	-191,5	221,1	213,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 312,5	3 265,5	--	3 265,5	--	3 741,8	--	3 741,8	7 007,3	4 588,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	537,7	--	537,7	-260,0	-27,7	--	-287,7	250,0	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	774,3	2 718,6	--	2 718,6	--	5 551,9	--	5 551,9	8 270,5	3 473,2
3. Központi beruházás	1 595,4	150,0	--	150,0	3 060,0	144,5	46,5	3 251,0	3 401,0	3 309,7
02/04 Kormányzati beruházás	1 395,4	--	--	--	3 060,0	144,5	25,0	3 229,5	3 229,5	3 138,2
02/05 Lakástámogatás	200,0	150,0	--	150,0	--	--	21,5	21,5	171,5	171,5
4. Központi előirányzat	1 018 418,8	1 626 462,9	116 766,1	1 743 229,0	-707,4	-5 628,3	--	-6 335,7	1 736 893,3	1 741 905,3
	1 018 418,8	1 626 462,9	116 766,1	1 743 229,0	-707,4	-5 628,3	--	-6 335,7	1 736 893,3	1 741 905,3
BEVÉTELEK	34 290,8	34 178,0	--	34 178,0	--	12 093,7	7 450,2	19 543,9	53 721,9	49 287,7
1. Költségvetési szerv	32 556,6	29 959,4	--	29 959,4	--	5 629,8	7 450,2	13 080,0	43 039,4	43 472,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 716,1	4 217,6	--	4 217,6	--	6 463,9	--	6 463,9	10 681,5	5 808,3
3. Központi beruházás	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	6,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	6,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 711,6	--	--	--	--	3 033,5	16 002,4	19 035,9	19 035,9	16 886,5
1. Költségvetési szerv	10 586,4	--	--	--	--	--	16 002,4	16 002,4	16 002,4	15 887,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	399,6	--	--	--	--	2 850,0	--	2 850,0	2 850,0	846,4
3. Központi beruházás	725,6	--	--	--	--	183,5	--	183,5	183,5	152,4

millió forintban

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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	140 635,0	113 993,6	23 136,5	137 130,1	-21 406,7	1 454,8	--	-19 951,9	117 178,2	153 691,6
1. Költségvetési szerv	135 080,1	105 670,8	--	105 670,8	3 277,9	5 139,9	--	8 417,8	111 119,8	146 965,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 112,7	8 172,8	23 136,5	31 309,3	-27 744,6	-716,4	--	-28 461,0	2 848,3	3 515,9
3. Központi beruházás	442,2	150,0	--	150,0	3 060,0	-2 968,7	--	91,3	3 210,1	3 210,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	23 370,0	--	--	--	--	--	--	--	--	23 409,0
1. Költségvetési szerv	23 370,0	--	--	--	--	--	--	--	--	23 409,0
LÉTSZÁMKERET	24 320,0	23 736,0	--	23 736,0	200,0	10,0	--	210,0	--	24 000,0
1. Költségvetési szerv	24 320,0	23 736,0	--	23 736,0	200,0	10,0	--	210,0	--	24 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>18 666,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>22 691,9</i>