

2006. évi zárszámadás

millió forintban

LXXI. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)

1 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

1 1 1 Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek költségvetési szervektől (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	372 314,3	362 981,9	--	362 981,9	--	--	--	--	362 981,9	284 432,1
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	372 314,3	362 981,9	--	362 981,9	--	--	--	--	362 981,9	284 432,1
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	372 314,3	362 981,9	--	362 981,9	--	--	--	--	362 981,9	284 432,1
Társadalombiztosítási járulékbevételek	372 314,3	362 981,9	--	362 981,9	--	--	--	--	362 981,9	284 432,1
Társadalombiztosítási járulékbevételek költségvetési szervektől	372 314,3	362 981,9	--	362 981,9	--	--	--	--	362 981,9	284 432,1

1 1 2 Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek vállalkozásoktól (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	665 900,3	738 811,0	--	738 811,0	--	--	--	--	738 811,0	808 294,8
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	665 900,3	738 811,0	--	738 811,0	--	--	--	--	738 811,0	808 294,8
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	665 900,3	738 811,0	--	738 811,0	--	--	--	--	738 811,0	808 294,8
Társadalombiztosítási járulékbevételek	665 900,3	738 811,0	--	738 811,0	--	--	--	--	738 811,0	808 294,8
Társadalombiztosítási járulékbevételek gazdálkodó szervektől	665 900,3	738 811,0	--	738 811,0	--	--	--	--	738 811,0	808 294,8

1 1 3 Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek non-profit szervezetektől (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	31 795,1	37 299,9	--	37 299,9	--	--	--	--	37 299,9	30 931,6
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	31 795,1	37 299,9	--	37 299,9	--	--	--	--	37 299,9	30 931,6
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	31 795,1	37 299,9	--	37 299,9	--	--	--	--	37 299,9	30 931,6
Társadalombiztosítási járulékbevételek	31 795,1	37 299,9	--	37 299,9	--	--	--	--	37 299,9	30 931,6
Társadalombiztosítási járulékbevételek egyéb szervektől	31 795,1	37 299,9	--	37 299,9	--	--	--	--	37 299,9	30 931,6

1 1 4 Egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítási járuléka (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

1 1 4 1 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	4 726,1	22 188,9	--	22 188,9	--	--	--	--	22 188,9	25 558,8
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	4 726,1	22 188,9	--	22 188,9	--	--	--	--	22 188,9	25 558,8
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	4 726,1	22 188,9	--	22 188,9	--	--	--	--	22 188,9	25 558,8
Társadalombiztosítási járulékbevételek	4 726,1	22 188,9	--	22 188,9	--	--	--	--	22 188,9	25 558,8
Társadalombiztosítási járulékbevételek társas vállalkozásoktól	4 726,1	22 188,9	--	22 188,9	--	--	--	--	22 188,9	25 558,8

1 1 4 2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjbiztosítási járuléka (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	34 568,2	32 514,3	--	32 514,3	--	--	--	--	32 514,3	41 052,8
------------------	----------	----------	----	----------	----	----	----	----	----------	----------

millió forintban

LXXI. 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)											
1 2 1	Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
1 2 1 1	Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
	BEVÉTELEK	200 460,8	232 585,2	--	232 585,2	--	--	--	--	232 585,2	207 709,2
	1 FOLYÓ BEVÉTELEK	200 460,8	232 585,2	--	232 585,2	--	--	--	--	232 585,2	207 709,2
	/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	200 460,8	232 585,2	--	232 585,2	--	--	--	--	232 585,2	207 709,2
	Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	200 460,8	232 585,2	--	232 585,2	--	--	--	--	232 585,2	207 709,2
1 2 1 2	Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjjáruléka (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
	BEVÉTELEK	6 166,9	12 091,3	--	12 091,3	--	--	--	--	12 091,3	8 774,5
	1 FOLYÓ BEVÉTELEK	6 166,9	12 091,3	--	12 091,3	--	--	--	--	12 091,3	8 774,5
	/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	6 166,9	12 091,3	--	12 091,3	--	--	--	--	12 091,3	8 774,5
	Egyéb járulékok	6 166,9	12 091,3	--	12 091,3	--	--	--	--	12 091,3	8 774,5
	Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékaik és hozzájárulásai	6 166,9	12 091,3	--	12 091,3	--	--	--	--	12 091,3	8 774,5
1 2 1 3	Munkanélküli járadékból fizetett nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
	BEVÉTELEK	3 411,8	3 252,1	--	3 252,1	--	--	--	--	3 252,1	2 754,5
	1 FOLYÓ BEVÉTELEK	3 411,8	3 252,1	--	3 252,1	--	--	--	--	3 252,1	2 754,5
	/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	3 411,8	3 252,1	--	3 252,1	--	--	--	--	3 252,1	2 754,5
	Egyéb járulékok	3 411,8	3 252,1	--	3 252,1	--	--	--	--	3 252,1	2 754,5
	Munkanélküli ellátások járulékaik és hozzájárulásai	3 411,8	3 252,1	--	3 252,1	--	--	--	--	3 252,1	2 754,5
1 2 1 4	Egyes szociális ellátás után fizetett nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
	BEVÉTELEK	5 898,6	5 429,8	--	5 429,8	--	--	--	--	5 429,8	6 617,2
	1 FOLYÓ BEVÉTELEK	5 898,6	5 429,8	--	5 429,8	--	--	--	--	5 429,8	6 617,2
	/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	5 898,6	5 429,8	--	5 429,8	--	--	--	--	5 429,8	6 617,2
	Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	5 898,6	5 429,8	--	5 429,8	--	--	--	--	5 429,8	6 617,2
1 2 1 5	EKHO-val teljesített nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
	BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	355,0
	1 FOLYÓ BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	355,0
	/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	355,0
	Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	355,0
1 2 2	Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
	BEVÉTELEK	14 982,4	15 035,1	--	15 035,1	--	--	--	--	15 035,1	17 394,0
	1 FOLYÓ BEVÉTELEK	14 982,4	15 035,1	--	15 035,1	--	--	--	--	15 035,1	17 394,0
	/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	14 982,4	15 035,1	--	15 035,1	--	--	--	--	15 035,1	17 394,0

millió forintban

LXXI. 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>										
2 1 1 Öregségi nyugdíj (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)										
KIADÁSOK	1 241 178,3	1 269 550,0	73 934,1	1 343 484,1	--	25,0	--	25,0	1 343 509,1	1 350 505,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 241 178,3	1 269 550,0	73 934,1	1 343 484,1	--	25,0	--	25,0	1 343 509,1	1 350 505,6
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	1 241 178,3	1 269 550,0	73 934,1	1 343 484,1	--	25,0	--	25,0	1 343 509,1	1 350 505,6
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	1 241 178,3	1 269 550,0	73 934,1	1 343 484,1	--	25,0	--	25,0	1 343 509,1	1 350 505,6
2 1 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
2 1 2 1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátások (I.-II. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	32 166,3	32 719,6	2 720,5	35 440,1	--	--	--	--	35 440,1	34 445,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	32 166,3	32 719,6	2 720,5	35 440,1	--	--	--	--	35 440,1	34 445,6
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	32 166,3	32 719,6	2 720,5	35 440,1	--	--	--	--	35 440,1	34 445,6
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	32 166,3	32 719,6	2 720,5	35 440,1	--	--	--	--	35 440,1	34 445,6
2 1 2 2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátások (III. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	197 731,5	200 411,6	14 859,2	215 270,8	--	--	--	--	215 270,8	212 933,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	197 731,5	200 411,6	14 859,2	215 270,8	--	--	--	--	215 270,8	212 933,8
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	197 731,5	200 411,6	14 859,2	215 270,8	--	--	--	--	215 270,8	212 933,8
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	197 731,5	200 411,6	14 859,2	215 270,8	--	--	--	--	215 270,8	212 933,8
2 1 2 3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátások (I.-II. rokkantsági csoport) (06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások)										
KIADÁSOK	49 275,4	52 064,6	-896,3	51 168,3	--	--	--	--	51 168,3	50 574,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	49 275,4	52 064,6	-896,3	51 168,3	--	--	--	--	51 168,3	50 574,6
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	49 275,4	52 064,6	-896,3	51 168,3	--	--	--	--	51 168,3	50 574,6
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	49 275,4	52 064,6	-896,3	51 168,3	--	--	--	--	51 168,3	50 574,6
2 1 2 5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I.-II. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	909,7	931,0	52,4	983,4	--	--	--	--	983,4	943,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	909,7	931,0	52,4	983,4	--	--	--	--	983,4	943,2
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	909,7	931,0	52,4	983,4	--	--	--	--	983,4	943,2
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	909,7	931,0	52,4	983,4	--	--	--	--	983,4	943,2
2 1 2 6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	2 741,2	2 789,7	45,7	2 835,4	--	--	--	--	2 835,4	2 909,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 741,2	2 789,7	45,7	2 835,4	--	--	--	--	2 835,4	2 909,4
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	2 741,2	2 789,7	45,7	2 835,4	--	--	--	--	2 835,4	2 909,4
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	2 741,2	2 789,7	45,7	2 835,4	--	--	--	--	2 835,4	2 909,4
2 1 2 7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I.-II. rokkantsági csoport) (06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások)										
KIADÁSOK	812,3	873,5	-41,5	832,0	--	--	--	--	832,0	814,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	812,3	873,5	-41,5	832,0	--	--	--	--	832,0	814,3

millió forintban

LXXI. 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>										
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	812,3	873,5	-41,5	832,0	--	--	--	--	832,0	814,3
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	812,3	873,5	-41,5	832,0	--	--	--	--	832,0	814,3
2 1 3 Hozzá tartozói nyugellátás (06134 Hozzá tartozói ellátások)										
2 1 3 1 Hozzá tartozói főellátások (06134 Hozzá tartozói ellátások)										
KIADÁSOK	114 958,2	129 427,6	8 046,0	137 473,6	--	--	--	--	137 473,6	121 812,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	114 958,2	129 427,6	8 046,0	137 473,6	--	--	--	--	137 473,6	121 812,0
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	114 958,2	129 427,6	8 046,0	137 473,6	--	--	--	--	137 473,6	121 812,0
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	114 958,2	129 427,6	8 046,0	137 473,6	--	--	--	--	137 473,6	121 812,0
2 1 3 2 Hozzá tartozói kiegészítő ellátások (06134 Hozzá tartozói ellátások)										
KIADÁSOK	140 881,1	130 522,4	8 114,0	138 636,4	--	--	--	--	138 636,4	154 293,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	140 881,1	130 522,4	8 114,0	138 636,4	--	--	--	--	138 636,4	154 293,1
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	140 881,1	130 522,4	8 114,0	138 636,4	--	--	--	--	138 636,4	154 293,1
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	140 881,1	130 522,4	8 114,0	138 636,4	--	--	--	--	138 636,4	154 293,1
2 1 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
2 1 4 2 Egyszeri segély (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
KIADÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-25,0	--	-25,0	125,0	122,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-25,0	--	-25,0	125,0	122,5
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	--	150,0	--	150,0	--	-25,0	--	-25,0	125,0	122,5
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	--	150,0	--	150,0	--	-25,0	--	-25,0	125,0	122,5
2 1 6 Tizenharmadik havi nyugdíj (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)										
KIADÁSOK	107 423,7	148 761,9	5 873,0	154 634,9	--	--	--	--	154 634,9	154 884,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	107 423,7	148 761,9	5 873,0	154 634,9	--	--	--	--	154 634,9	154 884,4
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	107 423,7	148 761,9	5 873,0	154 634,9	--	--	--	--	154 634,9	154 884,4
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	107 423,7	148 761,9	5 873,0	154 634,9	--	--	--	--	154 634,9	154 884,4
2 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
2 4 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
2 4 4 2 Postaköltség (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	3 795,1	4 275,2	--	4 275,2	--	--	--	--	4 275,2	4 067,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 795,1	4 275,2	--	4 275,2	--	--	--	--	4 275,2	4 067,0
/ 3 Dologi kiadások	3 795,1	4 275,2	--	4 275,2	--	--	--	--	4 275,2	4 067,0
Szolgáltatás	3 795,1	4 275,2	--	4 275,2	--	--	--	--	4 275,2	4 067,0
2 4 4 3 Egyéb kiadások (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	383,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	360,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	383,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	360,5

millió forintban

LXXI. 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	383,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	360,5
Egyéb kiadások	383,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	360,5
3	Vagyongazdálkodás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)									
3 1	Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)									
3 1 1	Járuélktartozás fejében átvett vagyon (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)									
KIADÁSOK	8,1	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	4,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	8,1	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	4,6
/ 3 Dologi kiadások	8,1	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	4,6
Szolgáltatás	8,1	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	4,6
BEVÉTELEK	21,3	13,0	--	13,0	--	--	--	--	13,0	12,0
2 TŐKEBEVÉTELEK	21,3	13,0	--	13,0	--	--	--	--	13,0	12,0
/ 1 Felhalmozási bevételek	21,3	13,0	--	13,0	--	--	--	--	13,0	12,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,3	13,0	--	13,0	--	--	--	--	13,0	12,0
3 1 2	Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)									
KIADÁSOK	104,2	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	104,2	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	--
/ 3 Dologi kiadások	104,2	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	--
Szolgáltatás	104,2	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	--
5	Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)									
5 1	Központi hivatali szerv (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)									
KIADÁSOK	7 627,1	5 721,9	--	5 721,9	--	-422,5	2 242,3	1 819,8	7 541,7	6 646,9
1 Működési költségvetés	5 722,0	4 877,5	--	4 877,5	--	-76,3	111,5	35,2	4 912,7	4 593,5
/ 1 Személyi juttatások	2 168,3	1 582,0	--	1 582,0	--	-38,1	8,6	-29,5	1 552,5	1 530,4
Rendszeres személyi juttatások	1 564,7	1 257,6	--	1 257,6	--	-38,1	-158,6	-196,7	1 060,9	1 040,8
Nem rendszeres személyi juttatások	496,2	281,2	--	281,2	--	--	108,3	108,3	389,5	387,5
Külső személyi juttatások	107,4	43,2	--	43,2	--	--	58,9	58,9	102,1	102,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	677,1	490,0	--	490,0	--	-39,9	26,3	-13,6	476,4	471,0
Társadalombiztosítási járulék	585,1	433,0	--	433,0	--	-40,4	29,0	-11,4	421,6	416,5
Munkaadói járulék	59,1	44,7	--	44,7	--	0,5	-3,7	-3,2	41,5	41,3
Egészségügyi hozzájárulás	25,2	6,9	--	6,9	--	--	0,5	0,5	7,4	7,4
Táppénz hozzájárulás	7,7	5,4	--	5,4	--	--	0,5	0,5	5,9	5,8
/ 3 Dologi kiadások	2 709,6	2 665,5	--	2 665,5	--	-1,4	91,0	89,6	2 755,1	2 463,4
Készletbeszerzés	162,4	61,9	--	61,9	--	--	16,4	16,4	78,3	65,1
Kommunikációs szolgáltatások	940,1	776,0	--	776,0	--	--	359,9	359,9	1 135,9	1 006,2
Szolgáltatás	933,8	754,6	--	754,6	--	-1,4	242,6	241,2	995,8	896,8

millió forintban

LXXI. 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>										
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	516,8	323,0	--	323,0	--	--	107,6	107,6	430,6	384,7
Általános forgalmi adó-befizetés	--	1,2	--	1,2	--	--	1,7	1,7	2,9	2,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	25,9	34,7	--	34,7	--	--	-3,5	-3,5	31,2	30,9
Egyéb kiadások	38,7	689,4	--	689,4	--	--	-680,4	-680,4	9,0	5,9
Költségvetési befizetések	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	88,6	24,7	--	24,7	--	--	46,7	46,7	71,4	70,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	86,5	50,0	--	50,0	--	3,1	24,4	27,5	77,5	77,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	85,7	50,0	--	50,0	--	--	24,4	24,4	74,4	74,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	85,7	50,0	--	50,0	--	--	24,4	24,4	74,4	74,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,8	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1	3,1
/ 6 Kamatfizetések	80,5	90,0	--	90,0	--	--	-38,8	-38,8	51,2	51,2
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	80,5	90,0	--	90,0	--	--	-38,8	-38,8	51,2	51,2
2 Felhalmozási költségvetés	1 341,9	424,4	--	424,4	--	-346,2	2 011,1	1 664,9	2 089,3	1 468,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 315,2	424,4	--	424,4	--	--	1 664,0	1 664,0	2 088,4	1 467,4
/ 2 Felújítás	20,4	--	--	--	--	-346,2	347,1	0,9	0,9	0,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	563,2	420,0	--	420,0	--	--	119,7	119,7	539,7	585,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	563,2	420,0	--	420,0	--	--	119,7	119,7	539,7	585,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	123,5	50,0	--	50,0	--	--	80,9	80,9	130,9	130,9
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	439,7	370,0	--	370,0	--	--	38,8	38,8	408,8	454,2
BEVÉTELEK	2 291,9	1 540,7	--	1 540,7	--	93,7	257,7	351,4	1 892,1	1 897,3
1 Működési költségvetés	2 037,9	1 540,7	--	1 540,7	--	93,7	118,3	212,0	1 752,7	1 757,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	92,5	6,7	--	6,7	--	--	55,2	55,2	61,9	62,6
Alaptevékenység bevételei	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	27,9	6,7	--	6,7	--	--	52,7	52,7	59,4	60,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	61,8	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 824,1	1 423,5	--	1 423,5	--	93,7	46,4	140,1	1 563,6	1 566,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 824,1	1 423,5	--	1 423,5	--	93,7	46,4	140,1	1 563,6	1 566,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	121,3	110,5	--	110,5	--	--	16,7	16,7	127,2	129,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	86,0	--	86,0	--	--	13,7	13,7	99,7	99,7
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	121,3	24,5	--	24,5	--	--	3,0	3,0	27,5	29,4
2 Felhalmozási költségvetés	242,5	--	--	--	--	--	8,5	8,5	8,5	8,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	242,5	--	--	--	--	--	8,5	8,5	8,5	8,5

millió forintban

LXXI. 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	242,5	--	--	--	--	--	8,5	8,5	8,5	8,5
3 Kölcsönök	11,5	--	--	--	--	--	130,9	130,9	130,9	130,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	11,5	--	--	--	--	--	130,9	130,9	130,9	130,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 015,1	--	--	--	--	--	1 995,4	1 995,4	1 995,4	1 689,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 015,1	--	--	--	--	--	1 995,4	1 995,4	1 995,4	1 689,1
TÁMOGATÁSOK	5 315,5	4 181,2	--	4 181,2	--	-516,2	--	-516,2	3 665,0	3 710,5
1 Működési költségvetés támogatása	3 909,3	3 756,8	--	3 756,8	--	-516,2	-229,0	-745,2	3 011,6	3 057,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 406,2	424,4	--	424,4	--	--	229,0	229,0	653,4	653,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 995,4</i>	--	--	--	--	--	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>	<i>650,0</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	289	--	--	--	--	--	--	--	--	273
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	287	--	--	--	--	--	--	--	--	271
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	--	307	--	307	-32	--	--	-32	275	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	305	--	305	-30	--	--	-30	275	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	2	-2	--	--	-2	--	--
5 2 Igazgatási szervek (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	16 026,6	16 430,8	--	16 430,8	--	705,9	501,4	1 207,3	17 638,1	17 777,8
1 Működési költségvetés	15 913,8	16 430,8	--	16 430,8	--	705,9	138,4	844,3	17 275,1	17 496,2
/ 1 Személyi juttatások	10 347,2	10 720,0	--	10 720,0	--	587,4	14,2	601,6	11 321,6	11 586,2
Rendszeres személyi juttatások	7 146,8	8 937,1	--	8 937,1	--	339,9	-1 177,4	-837,5	8 099,6	8 097,1
Nem rendszeres személyi juttatások	3 027,6	1 745,7	--	1 745,7	--	244,9	909,6	1 154,5	2 900,2	3 167,5
Külső személyi juttatások	172,8	37,2	--	37,2	--	2,6	282,0	284,6	321,8	321,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 211,2	3 342,5	--	3 342,5	--	104,0	-35,8	68,2	3 410,7	3 495,4
Társadalombiztosítási járulék	2 759,5	2 969,9	--	2 969,9	--	34,8	-23,4	11,4	2 981,3	3 057,9
Munkaadói járulék	283,6	272,3	--	272,3	--	7,3	24,4	31,7	304,0	312,1
Egészségügyi hozzájárulás	136,1	82,3	--	82,3	--	--	3,5	3,5	85,8	85,8
Táppénz hozzájárulás	32,0	18,0	--	18,0	--	61,9	-40,3	21,6	39,6	39,6
/ 3 Dologi kiadások	2 304,2	2 368,3	--	2 368,3	--	5,4	94,3	99,7	2 468,0	2 339,8
Készletbeszerzés	547,3	422,3	--	422,3	--	17,6	229,8	247,4	669,7	612,7
Kommunikációs szolgáltatások	148,9	502,1	--	502,1	--	-78,3	-289,4	-367,7	134,4	144,4
Szolgáltatás	1 003,8	962,4	--	962,4	--	61,7	103,0	164,7	1 127,1	1 074,9
Vásárolt közszolgáltatások	0,4	0,8	--	0,8	--	--	-0,1	-0,1	0,7	0,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	390,3	299,3	--	299,3	--	3,8	68,2	72,0	371,3	349,3
Általános forgalmi adó-befizetés	--	1,0	--	1,0	--	--	1,8	1,8	2,8	2,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,8	19,3	--	19,3	--	--	1,0	1,0	20,3	19,2

millió forintban

LXXI. 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>										
Egyéb kiadások	27,7	64,4	--	64,4	--	0,6	-35,9	-35,3	29,1	28,4
Költségvetési befizetések	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	146,0	96,7	--	96,7	--	--	15,9	15,9	112,6	107,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	51,2	--	--	--	--	9,1	65,7	74,8	74,8	74,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	51,2	--	--	--	--	--	65,6	65,6	65,6	65,6
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	51,2	--	--	--	--	--	65,6	65,6	65,6	65,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	9,1	0,1	9,2	9,2	9,2
2 Felhalmozási költségvetés	112,8	--	--	--	--	--	363,0	363,0	363,0	281,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	94,1	--	--	--	--	--	282,8	282,8	282,8	233,3
/ 2 Felújítás	18,7	--	--	--	--	--	80,2	80,2	80,2	48,3
BEVÉTELEK	190,4	109,3	--	109,3	--	189,7	52,5	242,2	351,5	352,7
1 Működési költségvetés	183,0	109,3	--	109,3	--	189,7	51,6	241,3	350,6	351,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	75,3	59,3	--	59,3	--	--	43,7	43,7	103,0	103,8
Alaptevékenység bevételei	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	49,3	57,3	--	57,3	--	--	42,5	42,5	99,8	100,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,0	2,0	--	2,0	--	--	1,2	1,2	3,2	3,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	107,7	50,0	--	50,0	--	189,7	7,9	197,6	247,6	247,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	50,0	--	50,0	--	189,7	0,1	189,8	239,8	239,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	107,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8	8,0
2 Felhalmozási költségvetés	7,4	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9	1,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,4	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9	1,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,4	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	150,3	--	--	--	--	--	438,1	438,1	438,1	438,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	150,3	--	--	--	--	--	438,1	438,1	438,1	438,1
TÁMOGATÁSOK	16 124,1	16 321,5	--	16 321,5	--	516,2	--	516,2	16 837,7	17 268,2
1 Működési költségvetés támogatása	15 892,4	16 321,5	--	16 321,5	--	516,2	-234,4	281,8	16 603,3	17 033,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	231,7	--	--	--	--	--	234,4	234,4	234,4	234,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	438,2	--	--	--	--	--	-10,8	-10,8	-10,8	281,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 687	--	--	--	--	--	--	--	--	3 615
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 655	--	--	--	--	--	--	--	--	3 583
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	32	--	--	--	--	--	--	--	--	32
LÉTSZÁMKERET	--	3 785	--	3 785	-188	--	--	-188	3 597	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3 752	--	3 752	-173	--	--	-173	3 579	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	33	--	33	-15	--	--	-15	18	--

millió forintban

LXXI. 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>										
6 1 Fejezeti működési államháztartási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	634,1	--	634,1	--	--	--	--	634,1	--
1 Működési költségvetés	--	634,1	--	634,1	--	--	--	--	634,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	634,1	--	634,1	--	--	--	--	634,1	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	634,1	--	634,1	--	--	--	--	634,1	--
TÁMOGATÁSOK	--	634,1	--	634,1	--	--	--	--	634,1	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	634,1	--	634,1	--	--	--	--	634,1	--