

2005. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>											
XI. BELÜGYMINISZTERIUM											
KIADÁSOK	338 048,3	350 647,8	--	350 647,8	5 240,2	-4 519,6	36 684,2	20 199,7	62 124,1	412 771,9	364 841,1
1. Költségvetési szerv	299 222,8	296 816,6	--	296 816,6	2 586,1	-2 611,8	11 936,2	20 199,3	34 721,6	331 538,2	313 748,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	161 456,0	165 602,4	--	165 602,4	3 152,4	-296,3	2 889,6	1 044,6	7 086,6	172 689,0	171 476,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	49 381,9	51 966,6	--	51 966,6	647,2	-507,2	434,7	3 303,6	4 385,5	56 352,1	53 692,9
01/03 Dologi kiadások	62 596,2	66 081,1	--	66 081,1	-1 390,5	-1 565,9	3 108,6	7 536,5	9 254,6	75 335,7	68 459,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8,8	35,6	--	35,6	-14,0	-14,0	--	-13,4	-27,4	8,2	8,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 178,8	837,0	--	837,0	192,4	-87,5	504,3	2 385,2	3 081,9	3 918,9	2 643,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	14 839,0	10 622,5	--	10 622,5	9,7	-129,8	4 586,5	3 322,4	7 918,6	18 541,1	12 849,4
02/02 Felújítás	3 261,8	1 554,4	--	1 554,4	-11,1	-11,1	65,6	728,3	782,8	2 337,2	2 024,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	221,1	16,0	--	16,0	--	--	346,9	983,0	1 329,9	1 345,9	1 361,5
03/00 Kölcsönök	1 279,2	101,0	--	101,0	--	--	--	909,1	909,1	1 010,1	1 233,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	35 862,2	51 245,7	--	51 245,7	3 051,1	-1 510,8	23 933,7	--	26 984,8	78 230,5	48 448,0
01/00 Működési költségvetés	--	350,6	--	350,6	-41,8	--	-308,8	--	-350,6	--	--
01/01 Személyi juttatások	739,6	1 685,8	--	1 685,8	-40,9	-40,9	-1 520,1	--	-1 561,0	124,8	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	234,8	--	234,8	-13,7	-13,7	-193,8	--	-207,5	27,3	--
01/03 Dologi kiadások	515,0	4 113,8	--	4 113,8	-291,0	-291,0	-2 764,8	--	-3 055,8	1 058,0	338,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26 025,0	24 753,6	--	24 753,6	2 706,5	-587,4	5 886,2	--	8 592,7	33 346,3	25 004,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	13 436,8	--	13 436,8	-326,9	-326,9	-10 612,0	--	-10 938,9	2 497,9	--
02/02 Felújítás	--	--	--	--	-100,0	-100,0	450,0	--	350,0	350,0	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8 527,2	6 570,3	--	6 570,3	1 158,9	-150,9	32 974,5	--	34 133,4	40 703,7	23 056,4
03/00 Kölcsönök	55,4	100,0	--	100,0	--	--	22,5	--	22,5	122,5	48,6
3. Központi beruházás	2 963,3	2 585,5	--	2 585,5	-397,0	-397,0	814,3	0,4	417,7	3 003,2	2 644,5
02/04 Kormányzati beruházás	2 332,6	2 000,0	--	2 000,0	-397,0	-397,0	787,2	0,4	390,6	2 390,6	2 039,8
02/05 Lakástámogatás	630,7	585,5	--	585,5	--	--	27,1	--	27,1	612,6	604,7
BEVÉTELEK	47 441,1	52 368,6	--	52 368,6	--	--	11 537,6	9 568,4	21 106,0	73 474,6	56 941,5
1. Költségvetési szerv	40 561,5	35 636,2	--	35 636,2	--	--	6 503,0	9 568,4	16 071,4	51 707,6	46 295,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 852,5	16 732,4	--	16 732,4	--	--	4 990,6	--	4 990,6	21 723,0	10 602,7
3. Központi beruházás	27,1	--	--	--	--	--	44,0	--	44,0	44,0	43,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13 366,3	--	--	--	--	--	24 987,8	10 631,3	35 619,1	35 619,1	31 864,9
1. Költségvetési szerv	5 849,0	--	--	--	--	--	--	10 631,3	10 631,3	10 631,3	10 631,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 118,4	--	--	--	--	--	24 327,8	--	24 327,8	24 327,8	20 639,0
3. Központi beruházás	398,9	--	--	--	--	--	660,0	--	660,0	660,0	594,0

millió forintban

FEJEZET	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>											
TÁMOGATÁSOK	297 798,6	298 279,2	--	298 279,2	5 240,2	-4 519,6	158,8	--	5 399,0	303 678,2	303 678,2
1. Költségvetési szerv	264 055,7	261 180,4	--	261 180,4	2 586,1	-2 611,8	7 920,6	--	10 506,7	269 893,9	269 893,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	30 807,5	34 513,3	--	34 513,3	3 051,1	-1 510,8	-5 913,5	--	-2 862,4	31 650,9	31 650,9
3. Központi beruházás	2 935,4	2 585,5	--	2 585,5	-397,0	-397,0	-1 848,3	--	-2 245,3	2 133,4	2 133,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	60 422,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58 998,0
1. Költségvetési szerv	60 422,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58 998,0
LÉTSZÁMKERET	62 983,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62 847,0
1. Költségvetési szerv	62 983,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62 847,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20 557,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27 643,5