

2005. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2005. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2005. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>2005. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>											
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM											
KIADÁSOK	270 549,0	325 212,8	--	325 212,8	-3 309,2	-17 814,4	74 907,4	16 121,0	87 719,2	412 932,0	364 938,4
1. Költségvetési szerv	110 581,9	101 747,7	--	101 747,7	4 171,2	-632,0	7 844,0	16 120,9	28 136,1	129 883,8	116 912,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	46 042,1	47 417,1	--	47 417,1	3 485,3	--	3 394,8	2 021,9	8 902,0	56 319,1	53 302,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	14 496,1	15 361,8	--	15 361,8	1 044,7	--	674,4	359,0	2 078,1	17 439,9	16 366,9
01/03 Dologi kiadások	33 936,2	28 226,4	--	28 226,4	-436,6	-632,0	4 704,5	4 841,5	9 109,4	37 335,8	29 522,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50,0	18,9	--	18,9	--	--	--	17,2	17,2	36,1	35,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 754,2	8 308,3	--	8 308,3	78,3	--	-1 166,7	3 729,4	2 641,0	10 949,3	11 047,2
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7	0,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	9 031,6	2 395,2	--	2 395,2	-0,5	--	215,9	4 024,7	4 240,1	6 635,3	5 596,5
02/02 Felújítás	1 104,3	--	--	--	--	--	21,1	1 000,4	1 021,5	1 021,5	854,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	74,0	--	--	--	--	--	--	95,2	95,2	95,2	94,8
03/00 Kölcsönök	93,4	20,0	--	20,0	--	--	--	30,9	30,9	50,9	91,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	159 592,7	223 263,1	--	223 263,1	-7 480,4	-17 182,4	66 927,0	--	59 446,6	282 709,7	247 688,0
01/00 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	--	--	-300,0	--	-300,0	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 338,0	--	1 338,0	--	--	-1 303,1	--	-1 303,1	34,9	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	419,0	--	419,0	--	--	-309,0	--	-309,0	110,0	--
01/03 Dologi kiadások	2 012,9	1 157,1	--	1 157,1	--	--	444,4	--	444,4	1 601,5	6 589,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	107 520,0	167 766,8	--	167 766,8	-883,8	-10 105,8	39 873,3	--	38 989,5	206 756,3	188 808,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 133,8	1 793,3	--	1 793,3	-65,0	-65,0	2 401,2	--	2 336,2	4 129,5	2 649,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	44 926,0	50 488,9	--	50 488,9	-6 531,6	-7 011,6	26 120,2	--	19 588,6	70 077,5	49 640,3
3. Központi beruházás	374,4	202,0	--	202,0	--	--	136,4	0,1	136,5	338,5	338,4
02/04 Kormányzati beruházás	374,4	202,0	--	202,0	--	--	136,4	0,1	136,5	338,5	338,4
BEVÉTELEK	67 975,6	100 635,6	--	100 635,6	1 198,7	--	54 835,9	10 004,3	66 038,9	166 674,5	131 913,9
1. Költségvetési szerv	42 415,5	38 540,9	--	38 540,9	--	--	1 874,3	10 004,3	11 878,6	50 419,5	42 916,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 220,5	51 354,7	--	51 354,7	1 198,7	--	52 961,6	--	54 160,3	105 515,0	79 306,5
4. Központi előirányzat	12 339,6	10 740,0	--	10 740,0	--	--	--	--	--	10 740,0	9 690,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27 348,2	--	--	--	--	--	20 787,6	6 116,7	26 904,3	26 904,3	26 899,8
1. Költségvetési szerv	15 092,2	--	--	--	--	--	--	6 116,7	6 116,7	6 116,7	6 112,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 176,5	--	--	--	--	--	20 651,2	--	20 651,2	20 651,2	20 651,2
3. Központi beruházás	79,5	--	--	--	--	--	136,4	--	136,4	136,4	136,4

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	213 349,5	235 317,2	--	235 317,2	-4 507,9	-17 814,4	-716,1	--	-5 224,0	230 093,2	230 253,2
1. Költségvetési szerv	58 299,5	63 206,8	--	63 206,8	4 171,2	-632,0	6 208,1	--	10 379,3	73 586,1	73 586,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	154 768,0	171 908,4	--	171 908,4	-8 679,1	-17 182,4	-6 722,2	--	-15 401,3	156 507,1	156 667,1
3. Központi beruházás	282,0	202,0	--	202,0	--	--	-202,0	--	-202,0	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16 742,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	--	16 648,0
1. Költségvetési szerv	16 742,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16 648,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	17 181,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15 930,0
1. Költségvetési szerv	17 181,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15 930,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25 784,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 437,9