2005. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*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*
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM											
KIADÁSOK	**311 677,1**	**288 116,6**	**--**	**288 116,6**	**3 468,2**	**-3 759,8**	**50 237,8**	**--**	**53 706,0**	**341 822,6**	**317 411,4**
1. Költségvetési szerv	275 946,2	262 083,0	--	262 083,0	4 071,1	-2 568,4	28 066,5	--	32 137,6	294 220,6	271 652,4
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	102 159,5	104 102,8	--	104 102,8	5 021,7	--	-1 552,8	--	3 468,9	107 571,7	107 463,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	31 354,1	31 325,0	--	31 325,0	1 529,7	--	-757,2	--	772,5	32 097,5	31 788,6
01/03 Dologi kiadások	106 201,7	101 895,1	--	101 895,1	-1 283,5	-2 046,8	10 263,0	--	8 979,5	110 874,6	100 337,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 256,6	1 033,2	--	1 033,2	126,1	-20,0	-180,9	--	-54,8	978,4	1 207,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	23 776,8	15 986,0	--	15 986,0	-698,0	-368,4	10 157,1	--	9 459,1	25 445,1	21 136,2
02/02 Felújítás	10 362,3	7 368,4	--	7 368,4	-624,9	-133,2	9 465,4	--	8 840,5	16 208,9	8 639,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	85,9	--	--	--	--	--	28,1	--	28,1	28,1	28,1
03/00 Kölcsönök	749,3	372,5	--	372,5	--	--	643,8	--	643,8	1 016,3	1 050,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 960,9	22 569,6	--	22 569,6	-1 162,1	-1 191,4	21 625,9	--	20 463,8	43 033,4	41 211,9
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	20 013,3	--	20 013,3	20 013,3	20 011,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20 742,0	19 521,3	--	19 521,3	-368,7	-368,7	1 224,9	--	856,2	20 377,5	20 243,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 218,7	3 048,3	--	3 048,3	-793,4	-822,7	387,7	--	-405,7	2 642,6	957,6
3. Központi beruházás	10 770,0	3 464,0	--	3 464,0	559,2	--	545,4	--	1 104,6	4 568,6	4 547,1
02/04 Kormányzati beruházás	6 070,0	2 258,0	--	2 258,0	559,2	--	539,4	--	1 098,6	3 356,6	3 356,6
02/05 Lakástámogatás	1 050,0	1 000,0	--	1 000,0	--	--	6,0	--	6,0	1 006,0	1 006,0
02/06 Lakásépítés	3 650,0	206,0	--	206,0	--	--	--	--	--	206,0	184,5
BEVÉTELEK	**9 408,4**	**5 245,0**	**--**	**5 245,0**	**--**	**--**	**12 187,7**	**--**	**12 187,7**	**17 432,7**	**17 746,4**
1. Költségvetési szerv	9 269,3	5 245,0	--	5 245,0	--	--	11 982,0	--	11 982,0	17 227,0	17 540,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	139,1	--	--	--	--	--	205,7	--	205,7	205,7	205,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**14 392,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**38 229,7**	**--**	**38 229,7**	**38 229,7**	**38 151,1**
1. Költségvetési szerv	14 309,2	--	--	--	--	--	18 109,9	--	18 109,9	18 109,9	18 127,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	83,5	--	--	--	--	--	20 119,8	--	20 119,8	20 119,8	20 023,8
TÁMOGATÁSOK	**326 035,2**	**282 871,6**	**--**	**282 871,6**	**3 468,2**	**-3 759,8**	**-179,6**	**--**	**3 288,6**	**286 160,2**	**286 160,2**
1. Költségvetési szerv	270 503,7	256 838,0	--	256 838,0	4 071,1	-2 568,4	-2 025,4	--	2 045,7	258 883,7	258 883,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	44 761,5	22 569,6	--	22 569,6	-1 162,1	-1 191,4	1 300,4	--	138,3	22 707,9	22 707,9
3. Központi beruházás	10 770,0	3 464,0	--	3 464,0	559,2	--	545,4	--	1 104,6	4 568,6	4 568,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**37 254,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**31 394,0**
1. Költségvetési szerv	37 254,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31 394,0

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*2004. évi teljesítés*	*2005. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2005. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*ebből: államház-tartási tartalékkal kapcsolatos*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2005. évi összes nem törvényi módosítás*	*2005. évi módosított előirányzat*	*2005. évi teljesítés*
LÉTSZÁMKERET	**37 521,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**32 811,0**
1. Költségvetési szerv	37 521,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32 811,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*38 159,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*24 646,3*