

## 2005. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<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>											
<b>XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM</b>											
<b>KIADÁSOK</b>	<b>513 489,7</b>	<b>376 998,9</b>	--	<b>376 998,9</b>	<b>51 012,6</b>	<b>-17 822,3</b>	<b>124 122,7</b>	<b>42 863,5</b>	<b>217 998,8</b>	<b>594 997,7</b>	<b>455 181,5</b>
1. Költségvetési szerv	76 667,9	75 671,9	--	75 671,9	509,4	-103,9	1 354,7	42 862,4	44 726,5	120 398,4	89 341,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	27 022,8	30 782,8	--	30 782,8	345,9	-17,3	143,6	802,6	1 292,1	32 074,9	30 659,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	8 477,6	9 797,4	--	9 797,4	112,7	-2,5	43,2	177,9	333,8	10 131,2	9 398,7
01/03 Dologi kiadások	25 595,3	24 741,9	--	24 741,9	127,8	-7,2	336,1	6 496,2	6 960,1	31 702,0	27 309,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 348,5	4 203,9	--	4 203,9	-4,3	-4,3	413,3	468,9	877,9	5 081,8	4 563,9
01/06 Kamatfizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	0,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 682,3	5 341,8	--	5 341,8	-70,5	-70,4	29,2	15 350,6	15 309,3	20 651,1	7 990,4
02/02 Felújítás	634,8	516,3	--	516,3	-2,2	-2,2	27,3	1 068,9	1 094,0	1 610,3	677,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 770,9	84,5	--	84,5	--	--	362,0	18 487,6	18 849,6	18 934,1	8 581,5
03/00 Kölcsönök	135,5	203,3	--	203,3	--	--	--	9,3	9,3	212,6	160,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	380 744,2	244 234,8	--	244 234,8	50 765,4	-17 456,2	121 925,2	--	172 690,6	416 925,4	308 522,0
01/00 Működési költségvetés	--	200,0	--	200,0	--	--	-200,0	--	-200,0	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	4,0	--	4,0	15,2	--	-9,9	--	5,3	9,3	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,0	--	2,0	3,4	-1,4	-2,5	--	0,9	2,9	--
01/03 Dologi kiadások	3 567,1	1 283,1	--	1 283,1	-27,7	-37,7	6 527,0	--	6 499,3	7 782,4	4 509,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	105 215,8	92 453,0	--	92 453,0	65 216,7	-2 971,9	42 989,8	--	108 206,5	200 659,5	126 942,6
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	119,3	--	119,3	119,3	119,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	708,8	--	--	--	--	--	470,4	--	470,4	470,4	0,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	271 252,5	150 292,7	--	150 292,7	-14 442,2	-14 445,2	72 031,1	--	57 588,9	207 881,6	176 949,9
3. Központi beruházás	2 009,5	2 722,2	--	2 722,2	-262,2	-262,2	842,8	1,1	581,7	3 303,9	2 948,1
02/04 Kormányzati beruházás	2 009,5	2 722,2	--	2 722,2	-262,2	-262,2	842,8	1,1	581,7	3 303,9	2 948,1
4. Központi előirányzat	54 068,1	54 370,0	--	54 370,0	--	--	--	--	--	54 370,0	54 369,8
01/00 Működési költségvetés	54 068,1	54 370,0	--	54 370,0	--	--	--	--	--	54 370,0	54 369,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>144 300,5</b>	<b>114 441,8</b>	--	<b>114 441,8</b>	--	--	<b>18 800,9</b>	<b>26 442,7</b>	<b>45 243,6</b>	<b>159 685,4</b>	<b>222 724,9</b>
1. Költségvetési szerv	67 018,3	65 267,1	--	65 267,1	--	--	277,5	26 442,7	26 720,2	91 987,3	90 594,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 432,0	2 474,7	--	2 474,7	--	--	18 523,2	--	18 523,2	20 997,9	20 522,7
3. Központi beruházás	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
4. Központi előirányzat	71 850,2	46 700,0	--	46 700,0	--	--	--	--	--	46 700,0	111 607,8

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>											
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>81 708,7</b>	--	--	--	--	--	<b>105 205,1</b>	<b>16 420,8</b>	<b>121 625,9</b>	<b>121 625,9</b>	<b>93 739,5</b>
1. Költségvetési szerv	9 186,9	--	--	--	--	--	55,4	16 420,8	16 476,2	16 475,1	8 677,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	70 956,5	--	--	--	--	--	103 636,2	--	103 636,2	103 636,2	84 268,5
3. Központi beruházás	1 565,3	--	--	--	--	--	1 513,5	--	1 513,5	1 514,6	793,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>395 111,0</b>	<b>254 887,1</b>	--	<b>254 887,1</b>	<b>51 012,6</b>	<b>-17 822,3</b>	<b>116,7</b>	--	<b>51 129,3</b>	<b>306 016,4</b>	<b>310 294,5</b>
1. Költségvetési szerv	11 372,5	10 404,8	--	10 404,8	509,4	-103,9	1 309,5	--	1 818,9	12 145,6	12 145,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	380 612,3	241 760,1	--	241 760,1	50 765,4	-17 456,2	-1 081,7	--	49 683,7	291 443,8	295 721,9
3. Központi beruházás	3 126,2	2 722,2	--	2 722,2	-262,2	-262,2	-111,1	--	-373,3	2 427,0	2 427,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>7 558,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 392,0</b>
1. Költségvetési szerv	7 558,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 392,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>7 868,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 822,0</b>
1. Költségvetési szerv	7 868,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 822,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>89 848,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>114 339,4</b>