

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: államház- tartási 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>											
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM											
KIADÁSOK	112 105,9	69 285,7	--	69 285,7	2 968,8	-2 334,4	47 758,9	14 571,2	65 298,9	134 584,6	101 092,4
1. Költségvetési szerv	51 895,0	39 677,6	--	39 677,6	1 580,7	-349,6	13 592,4	13 937,9	29 111,0	68 788,6	60 199,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	21 565,3	19 730,6	--	19 730,6	1 455,9	--	2 391,7	1 639,6	5 487,2	25 217,8	24 921,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 875,3	6 380,0	--	6 380,0	463,9	--	775,7	481,9	1 721,5	8 101,5	7 897,2
01/03 Dologi kiadások	16 739,2	12 108,7	--	12 108,7	-348,4	-348,4	4 229,1	6 019,9	9 900,6	22 009,3	18 224,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	452,1	678,1	--	678,1	10,5	--	503,2	382,2	895,9	1 574,0	2 140,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 083,0	568,8	--	568,8	--	--	5 692,7	4 458,5	10 151,2	10 720,0	5 917,1
02/02 Felújítás	589,7	193,4	--	193,4	-1,2	-1,2	--	191,9	190,7	384,1	335,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	529,6	--	--	--	--	--	--	728,5	728,5	728,5	713,8
03/00 Kölcsönök	60,8	18,0	--	18,0	--	--	--	35,4	35,4	53,4	48,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45 585,9	16 599,5	--	16 599,5	1 739,7	-1 633,2	26 380,2	--	28 119,9	44 719,4	27 950,7
01/00 Működési költségvetés	--	175,1	--	175,1	--	--	-175,1	--	-175,1	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 113,2	--	1 113,2	1 359,8	--	-2 473,0	--	-1 113,2	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	356,2	--	356,2	444,4	--	-800,6	--	-356,2	--	--
01/03 Dologi kiadások	2 596,8	1 904,1	--	1 904,1	1 275,2	-293,5	-59,8	--	1 215,4	3 119,5	2 693,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16 175,3	4 764,2	--	4 764,2	-354,0	-354,0	4 358,0	--	4 004,0	8 768,2	6 189,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	832,5	--	832,5	--	--	-455,5	--	-455,5	377,0	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	26 006,7	7 454,2	--	7 454,2	-985,7	-985,7	25 986,2	--	25 000,5	32 454,7	18 702,8
03/00 Kölcsönök	807,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	365,2
3. Központi beruházás	14 625,0	13 008,6	--	13 008,6	-351,6	-351,6	7 786,3	633,3	8 068,0	21 076,6	12 942,3
02/04 Kormányzati beruházás	14 625,0	13 008,6	--	13 008,6	-351,6	-351,6	7 786,3	633,3	8 068,0	21 076,6	12 942,3
BEVÉTELEK	62 213,4	44 870,8	--	44 870,8	--	--	11 702,3	11 287,0	22 989,3	67 860,1	64 015,5
1. Költségvetési szerv	27 403,3	4 711,1	--	4 711,1	--	--	8 942,6	11 287,0	20 229,6	24 940,7	25 275,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 389,3	809,7	--	809,7	--	--	2 109,5	--	2 109,5	2 919,2	2 268,0
3. Központi beruházás	376,2	--	--	--	--	--	650,2	--	650,2	650,2	646,0
4. Központi előirányzat	33 044,6	39 350,0	--	39 350,0	--	--	--	--	--	39 350,0	35 826,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30 045,6	--	--	--	--	--	35 817,6	3 284,2	39 101,8	39 101,8	29 663,1
1. Költségvetési szerv	2 824,2	--	--	--	--	--	--	3 284,2	3 284,2	2 988,1	2 857,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 905,0	--	--	--	--	--	26 330,4	--	26 330,4	9 806,9	8 069,2
3. Központi beruházás	6 316,4	--	--	--	--	--	9 487,2	--	9 487,2	26 306,8	18 736,7

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	83 212,9	63 764,9	--	63 764,9	2 968,8	-2 334,4	239,0	--	3 207,8	66 972,7	66 972,7
1. Költségvetési szerv	29 679,1	34 966,5	--	34 966,5	1 580,7	-349,6	15 570,0	--	17 150,7	48 665,8	48 665,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	34 886,1	15 789,8	--	15 789,8	1 739,7	-1 633,2	-12 018,2	--	-10 278,5	5 511,3	5 511,3
3. Központi beruházás	18 647,7	13 008,6	--	13 008,6	-351,6	-351,6	-3 312,8	--	-3 664,4	12 795,6	12 795,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	8 277,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8 337,0
1. Költségvetési szerv	8 277,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8 337,0
LÉTSZÁMKERET	8 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 285,0
1. Költségvetési szerv	8 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 285,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	30 321,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23 732,7