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: államház-tartási tartalékkal kapcsolatos*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2005. évi összes nem törvényi módosítás*	*2005. évi módosított előirányzat*	*2005. évi teljesítés*
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM											
KIADÁSOK	**61 525,8**	**61 330,5**	**--**	**61 330,5**	**-1 418,5**	**-1 172,7**	**13 330,3**	**1 380,4**	**13 292,2**	**74 622,7**	**58 700,2**
1. Költségvetési szerv	49 969,4	43 131,1	--	43 131,1	-36,3	-345,7	17 055,2	1 380,4	18 399,3	61 530,4	51 330,8
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	21 318,8	20 782,8	--	20 782,8	116,2	--	997,3	-528,4	585,1	21 367,9	19 916,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 413,1	4 829,0	--	4 829,0	28,2	--	256,3	-3,2	281,3	5 110,3	4 405,6
01/03 Dologi kiadások	12 988,8	14 146,2	--	14 146,2	90,5	--	3 798,4	361,4	4 250,3	18 396,5	15 834,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 479,9	13,0	--	13,0	--	--	9 359,9	1 022,2	10 382,1	10 395,1	8 025,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 482,4	2 162,1	--	2 162,1	-7,8	-82,3	725,3	597,8	1 315,3	3 477,4	1 335,0
02/02 Felújítás	1 067,5	1 000,0	--	1 000,0	-263,4	-263,4	1 303,0	15,1	1 054,7	2 054,7	1 097,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	977,2	--	--	--	--	--	600,0	-103,5	496,5	496,5	504,0
03/00 Kölcsönök	241,7	198,0	--	198,0	--	--	15,0	19,0	34,0	232,0	212,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 098,2	18 199,4	-1 000,0	17 199,4	-1 382,2	-827,0	-3 724,9	--	-5 107,1	12 092,3	6 369,4
	--	500,0	--	500,0	--	--	-500,0	--	-500,0	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	34,5	222,3	--	222,3	7,7	-2,3	-161,6	--	-153,9	68,4	41,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4,1	58,0	--	58,0	2,3	-0,7	-52,2	--	-49,9	8,1	3,9
01/03 Dologi kiadások	3 194,4	4 243,8	--	4 243,8	-391,8	-473,8	1 403,2	5,0	1 016,4	5 260,2	3 231,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 197,2	10 380,2	-1 000,0	9 380,2	-879,4	-229,2	-4 466,3	-5,0	-5 350,7	4 029,5	2 233,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	668,0	2 785,1	--	2 785,1	-120,0	-120,0	-337,3	--	-457,3	2 327,8	796,0
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	--	274,5	--	274,5	274,5	2,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	10,0	--	10,0	-1,0	-1,0	114,8	--	113,8	123,8	62,0
3. Központi beruházás	1 458,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	1 458,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
BEVÉTELEK	**12 590,0**	**9 752,7**	**--**	**9 752,7**	**115,3**	**--**	**24,2**	**567,6**	**707,1**	**10 459,8**	**7 049,3**
1. Költségvetési szerv	12 580,0	8 561,2	--	8 561,2	115,3	--	42,0	567,6	724,9	9 286,1	6 950,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10,0	1 191,5	--	1 191,5	--	--	-17,8	--	-17,8	1 173,7	98,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**9 563,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11 278,3**	**532,8**	**11 811,1**	**11 811,1**	**10 115,8**
1. Költségvetési szerv	7 214,3	--	--	--	--	--	7 019,2	532,8	7 552,0	7 552,0	6 701,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 013,1	--	--	--	--	--	4 259,1	--	4 259,1	4 259,1	3 414,7
3. Központi beruházás	336,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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*
TÁMOGATÁSOK	**49 373,6**	**51 577,8**	**-1 000,0**	**50 577,8**	**-1 533,8**	**-1 172,7**	**2 027,8**	**280,0**	**774,0**	**51 351,8**	**51 351,8**
1. Költségvetési szerv	37 688,3	34 569,9	--	34 569,9	-151,6	-345,7	9 994,0	280,0	10 122,4	44 692,3	44 692,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 559,6	17 007,9	-1 000,0	16 007,9	-1 382,2	-827,0	-7 966,2	--	-9 348,4	6 659,5	6 659,5
3. Központi beruházás	1 125,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 029,0**	**11,0**	**--**	**11,0**	**--**	**--**	**-11,0**	**--**	**-11,0**	**--**	**1 843,0**
1. Költségvetési szerv	2 029,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 843,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	11,0	--	11,0	--	--	-11,0	--	-11,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	**2 029,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 916,0**
1. Költségvetési szerv	2 029,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 916,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*10 001,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*10 816,7*