

## 2005. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

| FEJEZET  | 2004. évi<br>teljesítés | 2005. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2005. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | ebből:<br>államház-<br>tartási<br>tartalékkal<br>kapcsolatos | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2005. évi<br>összes nem<br>törvényi<br>módosítás | 2005. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2005. évi<br>teljesítés |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|
| <i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat<br/>(1)</i> |                         |                                     |                       |  |                                   |  |                                    |                                      |  |  |                         |
| <b>XIX. EU INTEGRÁCIÓ</b>                                      |                         |                                     |                       |  |                                   |  |                                    |                                      |  |  |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>28 198,7</b>         | <b>159 046,7</b>                    | --                    | <b>159 046,7</b>                                   | <b>-6 192,8</b>                   | <b>-6 139,9</b>  | <b>142 876,5</b>                   | <b>414,9</b>                         | <b>137 098,6</b>                                 | <b>296 145,3</b>                       | <b>209 519,9</b>        |
| 1. Költségvetési szerv   | 1 736,6                 | 1 960,5                             | --                    | 1 960,5  | -19,6                             | -19,6  | 197,5                              | 414,9                                | 592,8  | 2 553,3                                | 2 281,4                 |
| 01/00 Működési költségvetés                                    | --                      | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | --                                     | --                      |
| 01/01 Személyi juttatások                                      | 812,3                   | 974,0                               | --                    | 974,0  | --                                | --   | 155,4                              | 32,8                                 | 188,2  | 1 162,2                                | 1 087,4                 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                            | 247,8                   | 301,7                               | --                    | 301,7  | --                                | --   | 45,4                               | 8,5                                  | 53,9   | 355,6                                  | 339,5                   |
| 01/03 Dologi kiadások  | 552,5                   | 619,4                               | --                    | 619,4  | -19,6                             | -19,6  | -2,9                               | 282,0                                | 259,5  | 878,9                                  | 750,3                   |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 12,5                    | 0,3                                 | --                    | 0,3  | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | 0,3                                    | --                      |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                                | --                      | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | --                                     | --                      |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                           | 110,5                   | 62,3                                | --                    | 62,3   | --                                | --   | -0,4                               | 90,0                                 | 89,6   | 151,9                                  | 100,9                   |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                   | 0,2                     | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | --                                     | --                      |
| 03/00 Kölcsönök  | 0,8                     | 2,8                                 | --                    | 2,8  | --                                | --   | --                                 | 1,6                                  | 1,6  | 4,4                                    | 3,3                     |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 26 462,1                | 157 086,2                           | --                    | 157 086,2  | -6 173,2                          | -6 120,3   | 142 679,0                          | --                                   | 136 505,8  | 293 592,0                              | 207 238,5               |
| 01/00 Működési költségvetés                                    | --                      | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | --                                     | --                      |
| 01/01 Személyi juttatások                                      | --                      | 450,0                               | --                    | 450,0  | -73,0                             | -73,0  | -111,6                             | --                                   | -184,6   | 265,4                                  | --                      |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                            | --                      | 143,0                               | --                    | 143,0  | -14,3                             | -14,3  | -32,1                              | --                                   | -46,4  | 96,6                                   | --                      |
| 01/03 Dologi kiadások  | 1 559,2                 | 12 361,7                            | --                    | 12 361,7   | -1 057,6                          | -1 004,7   | -384,7                             | --                                   | -1 442,3   | 10 919,4                               | 4 845,1                 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 7 538,4                 | 41 098,8                            | --                    | 41 098,8   | -1 334,5                          | -1 334,4   | 57 044,3                           | --                                   | 55 709,8   | 96 808,6                               | 75 186,5                |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                                | --                      | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | --                                     | --                      |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                           | 376,6                   | 426,8                               | --                    | 426,8  | -32,0                             | -32,0  | 935,2                              | --                                   | 903,2  | 1 330,0                                | 919,6                   |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                   | 16 987,9                | 102 605,9                           | --                    | 102 605,9  | -3 661,8                          | -3 661,9   | 85 227,9                           | --                                   | 81 566,1   | 184 172,0                              | 126 287,3               |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>44 323,3</b>         | <b>95 883,9</b>                     | --                    | <b>95 883,9</b>                                    | --                                | --   | <b>48 436,5</b>                    | <b>79,2</b>                          | <b>48 515,7</b>                                  | <b>144 399,6</b>                       | <b>117 859,1</b>        |
| 1. Költségvetési szerv   | 64,3                    | 0,2                                 | --                    | 0,2  | --                                | --   | 62,6                               | 79,2                                 | 141,8  | 142,0                                  | 142,4                   |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 44 259,0                | 95 883,7                            | --                    | 95 883,7   | --                                | --   | 48 373,9                           | --                                   | 48 373,9   | 144 257,6                              | 117 716,7               |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                  | --                      | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | <b>94 528,6</b>                    | <b>335,7</b>                         | <b>94 864,3</b>                                  | <b>94 864,3</b>                        | <b>86 043,6</b>         |
| 1. Költségvetési szerv   | --                      | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | --                                 | 335,7                                | 335,7  | 335,7                                  | 328,5                   |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | --                      | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | 94 528,6                           | --                                   | 94 528,6   | 94 528,6                               | 85 715,1                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>46 602,2</b>         | <b>63 162,8</b>                     | --                    | <b>63 162,8</b>                                    | <b>-6 192,8</b>                   | <b>-6 139,9</b>  | <b>-88,6</b>                       | --                                   | <b>-6 281,4</b>                                  | <b>56 881,4</b>                        | <b>56 881,5</b>         |
| 1. Költségvetési szerv   | 2 008,2                 | 1 960,3                             | --                    | 1 960,3  | -19,6                             | -19,6  | 134,9                              | --                                   | 115,3  | 2 075,6                                | 2 075,6                 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 44 594,0                | 61 202,5                            | --                    | 61 202,5   | -6 173,2                          | -6 120,3   | -223,5                             | --                                   | -6 396,7   | 54 805,8                               | 54 805,9                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                               | <b>134,0</b>            | <b>165,0</b>                        | --                    | <b>165,0</b>                                       | --                                | --   | <b>14,0</b>                        | --                                   | <b>14,0</b>                                      | <b>165,0</b>                           | <b>179,0</b>            |
| 1. Költségvetési szerv   | 134,0                   | 165,0                               | --                    | 165,0  | --                                | --   | 14,0                               | --                                   | 14,0   | 165,0                                  | 179,0                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | <b>121,0</b>            | <b>165,0</b>                        | --                    | <b>165,0</b>                                       | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | <b>165,0</b>                           | <b>165,0</b>            |
| 1. Költségvetési szerv   | 121,0                   | 165,0                               | --                    | 165,0  | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | 165,0                                  | 165,0                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                  | <b>62 726,8</b>         | --                                  | --                    | --   | --                                | --   | --                                 | --                                   | --   | --                                     | <b>51 264,3</b>         |