

## 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>XX. OKTATÁSI MINISZTERIUM</b>											
<b>KIADÁSOK</b>	<b>472 542,5</b>	<b>459 280,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>460 280,0</b>	<b>2 466,5</b>	<b>-3 410,7</b>	<b>15 685,8</b>	<b>71 135,0</b>	<b>89 287,3</b>	<b>549 567,3</b>	<b>501 474,8</b>
1. Költségvetési szerv	348 692,1	341 506,4	--	341 506,4	2 967,8	-1 278,2	10 738,1	70 324,9	84 030,8	425 537,2	383 950,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	137 264,0	152 760,2	--	152 760,2	3 143,4	--	2 732,3	3 848,2	9 723,9	162 484,1	151 465,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	44 012,2	49 349,9	--	49 349,9	1 006,1	-4,0	808,1	719,9	2 534,1	51 884,0	47 697,7
01/03 Dologi kiadások	112 101,6	96 991,1	--	96 991,1	-1 235,6	-1 274,2	4 869,8	40 642,4	44 276,6	141 267,7	123 033,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 187,7	24 562,1	--	24 562,1	--	--	588,9	405,7	994,6	25 556,7	24 137,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 834,1	1 860,9	--	1 860,9	50,6	--	539,2	3 136,9	3 726,7	5 587,6	4 830,9
01/06 Kamatfizetések	135,5	--	--	--	--	--	--	87,9	87,9	87,9	147,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	19 632,7	13 301,2	--	13 301,2	3,3	--	1 094,3	14 782,5	15 880,1	29 181,3	25 595,8
02/02 Felújítás	5 636,3	2 135,6	--	2 135,6	--	--	105,5	4 040,4	4 145,9	6 281,5	4 526,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	686,5	495,5	--	495,5	--	--	--	2 482,9	2 482,9	2 978,4	2 300,7
03/00 Kölcsönök	201,5	49,9	--	49,9	--	--	--	178,1	178,1	228,0	214,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	113 021,7	109 286,8	1 000,0	110 286,8	374,1	-1 243,8	3 769,6	--	4 143,7	114 430,5	108 107,4
01/00 Működési költségvetés	--	360,0	--	360,0	750,0	--	-1 110,0	--	-360,0	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	2 627,5	--	2 627,5	-135,9	-135,9	-2 484,4	--	-2 620,3	7,2	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	815,6	--	815,6	-33,4	-33,4	-779,3	--	-812,7	2,9	--
01/03 Dologi kiadások	--	2 628,9	--	2 628,9	-357,5	-357,5	-2 150,0	--	-2 507,5	121,4	--
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	597,5	--	597,5	-31,8	-31,8	-565,7	--	-597,5	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	106 079,9	100 917,9	1 000,0	101 917,9	251,8	-558,2	8 528,7	--	8 780,5	110 698,4	105 765,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	454,0	--	454,0	-115,0	-115,0	-223,4	--	-338,4	115,6	--
02/02 Felújítás	--	50,0	--	50,0	--	--	-50,0	--	-50,0	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 941,8	715,4	--	715,4	57,9	--	2 603,8	--	2 661,7	3 377,1	2 233,7
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	120,0	--	120,0	-12,0	-12,0	-0,1	--	-12,1	107,9	107,9
3. Központi beruházás	10 828,7	8 486,8	--	8 486,8	-875,4	-888,7	1 178,1	810,1	1 112,8	9 599,6	9 417,2
02/04 Kormányzati beruházás	10 828,7	8 486,8	--	8 486,8	-875,4	-888,7	1 178,1	810,1	1 112,8	9 599,6	9 417,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>183 119,5</b>	<b>175 453,1</b>	<b>--</b>	<b>175 453,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 944,2</b>	<b>35 629,8</b>	<b>38 574,0</b>	<b>214 027,1</b>	<b>213 168,5</b>
1. Költségvetési szerv	178 821,5	174 687,6	--	174 687,6	--	--	1 281,4	35 629,8	36 911,2	211 598,8	211 667,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 253,0	765,5	--	765,5	--	--	1 662,5	--	1 662,5	2 428,0	1 500,8
3. Központi beruházás	45,0	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>45 252,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8 338,4</b>	<b>35 515,5</b>	<b>43 853,9</b>	<b>43 853,9</b>	<b>42 341,9</b>
1. Költségvetési szerv	30 632,3	--	--	--	--	--	123,8	35 515,5	35 639,3	35 321,5	34 402,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 495,3	--	--	--	--	--	7 277,3	--	7 277,3	7 277,3	6 822,0
3. Központi beruházás	1 124,7	--	--	--	--	--	937,3	--	937,3	1 255,1	1 117,3

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>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>285 007,1</b>	<b>283 826,9</b>	<b>1 000,0</b>	<b>284 826,9</b>	<b>2 466,5</b>	<b>-3 410,7</b>	<b>4 403,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>6 859,4</b>	<b>291 686,3</b>	<b>291 686,2</b>
1. Költségvetési szerv	173 468,5	166 818,8	--	166 818,8	2 967,8	-1 278,2	17 710,2	-10,3	20 667,7	179 754,8	179 754,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	101 774,4	108 521,3	1 000,0	109 521,3	374,1	-1 243,8	-5 716,6	--	-5 342,5	104 178,8	104 178,8
3. Központi beruházás	9 764,2	8 486,8	--	8 486,8	-875,4	-888,7	-7 590,4	--	-8 465,8	7 752,7	7 752,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>52 712,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>51 644,0</b>
1. Költségvetési szerv	52 712,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51 644,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>55 293,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>55 076,0</b>
1. Költségvetési szerv	55 293,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55 076,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>40 836,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>45 721,8</b>