

2005. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<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: államház- tartási 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>											
XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM											
KIADÁSOK	870 043,7	1 078 532,9	111 103,8	1 189 636,7	-419,2	-1 791,6	3 366,9	15 292,8	18 240,5	1 207 877,2	1 186 583,0
1. Költségvetési szerv	156 356,3	137 979,9	--	137 979,9	-10,1	-1 131,1	1 204,6	15 054,2	16 248,7	154 228,6	161 113,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	81 943,4	72 615,7	--	72 615,7	367,5	-470,1	415,9	1 106,6	1 890,0	74 505,7	85 185,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	26 795,3	23 242,8	--	23 242,8	116,2	-150,5	125,5	517,8	759,5	24 002,3	27 087,6
01/03 Dologi kiadások	37 479,3	33 991,8	--	33 991,8	-24,4	-30,4	-382,6	8 110,9	7 703,9	41 695,7	37 852,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	856,1	950,8	--	950,8	10,7	--	428,1	-222,0	216,8	1 167,6	2 489,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 837,8	5 519,0	--	5 519,0	-480,1	-480,1	1 867,7	3 243,9	4 631,5	10 150,5	6 937,0
02/02 Felújítás	2 685,8	1 290,0	--	1 290,0	--	--	-1 250,0	2 082,1	832,1	2 122,1	1 090,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	284,8	73,3	--	73,3	--	--	--	140,4	140,4	213,7	182,6
03/00 Kölcsönök	473,8	296,5	--	296,5	--	--	--	74,5	74,5	371,0	288,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 489,6	11 648,0	--	11 648,0	-1 173,6	-633,6	1 956,4	--	782,8	12 430,8	5 255,6
01/00 Működési költségvetés	--	546,6	--	546,6	--	--	848,5	--	848,5	1 395,1	--
01/01 Személyi juttatások	--	56,8	--	56,8	-56,8	--	2,9	--	-53,9	2,9	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	18,2	--	18,2	-18,2	--	0,9	--	-17,3	0,9	--
01/03 Dologi kiadások	616,6	627,2	--	627,2	-355,0	-37,0	-22,9	--	-377,9	249,3	168,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 113,0	5 112,4	--	5 112,4	-457,3	-457,3	-133,2	--	-590,5	4 521,9	4 312,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	5 286,8	--	5 286,8	-286,3	-139,3	-3 964,1	--	-4 250,4	1 036,4	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 760,0	--	--	--	--	--	5 224,3	--	5 224,3	5 224,3	774,3
3. Központi beruházás	5 367,5	1 114,2	--	1 114,2	-26,9	-26,9	786,9	238,6	998,6	2 112,8	1 595,4
02/04 Kormányzati beruházás	5 259,4	964,2	--	964,2	-26,9	-26,9	736,9	217,1	927,1	1 891,3	1 395,4
02/05 Lakástámogatás	75,0	150,0	--	150,0	--	--	50,0	21,5	71,5	221,5	200,0
02/06 Lakásépítés	33,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	699 830,3	927 790,8	111 103,8	1 038 894,6	791,4	--	-581,0	--	210,4	1 039 105,0	1 018 618,8
	699 830,3	927 790,8	111 103,8	1 038 894,6	791,4	--	-581,0	--	210,4	1 039 105,0	1 018 618,8
BEVÉTELEK	69 888,2	31 030,7	--	31 030,7	--	--	2 198,8	4 566,3	6 765,1	37 795,8	34 290,8
1. Költségvetési szerv	29 568,0	25 022,7	--	25 022,7	--	--	1 678,9	4 566,3	6 245,2	31 267,9	32 556,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	429,9	5 311,9	--	5 311,9	--	--	1 203,7	--	1 203,7	6 515,6	1 716,1
3. Központi beruházás	--	695,1	--	695,1	--	--	-683,8	--	-683,8	11,3	11,3
4. Központi előirányzat	39 890,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	1,0	6,8

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>											
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21 096,5	--	--	--	--	--	1 354,7	10 726,5	12 081,2	12 081,2	11 711,6
1. Költségvetési szerv	16 781,7	--	--	--	--	--	--	10 726,5	10 726,5	10 705,0	10 586,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	538,0	--	--	--	--	--	532,5	--	532,5	532,5	399,6
3. Központi beruházás	3 776,8	--	--	--	--	--	822,2	--	822,2	843,7	725,6
TÁMOGATÁSOK	130 427,0	119 712,4	--	119 712,4	-1 210,6	-1 791,6	394,4	--	-816,2	118 896,2	140 635,0
1. Költségvetési szerv	124 543,3	112 957,2	--	112 957,2	-10,1	-1 131,1	1 155,5	--	1 145,4	113 904,8	135 080,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 132,3	6 336,1	--	6 336,1	-1 173,6	-633,6	-613,3	--	-1 786,9	4 549,2	5 112,7
3. Központi beruházás	1 751,4	419,1	--	419,1	-26,9	-26,9	-147,8	--	-174,7	442,2	442,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	24 468,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23 370,0
1. Költségvetési szerv	24 468,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23 370,0
LÉTSZÁMKERET	25 063,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24 320,0
1. Költségvetési szerv	25 063,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24 320,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11 308,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18 666,4