

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: 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>											

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIUMA

KIADÁSOK	107 858,2	117 320,9	--	117 320,9	-5 511,4	-5 785,9	14 074,3	4 880,7	13 443,6	130 764,5	109 462,8
1. Költségvetési szerv	39 411,3	36 267,4	--	36 267,4	1 820,2	-310,6	7 431,3	4 880,7	14 132,2	50 399,6	45 768,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	18 245,4	18 829,2	--	18 829,2	1 411,2	-19,6	295,9	-212,6	1 494,5	20 323,7	19 712,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 293,3	5 660,3	--	5 660,3	387,5	-12,5	70,6	276,7	734,8	6 395,1	6 161,6
01/03 Dologi kiadások	13 526,0	9 679,8	--	9 679,8	137,9	-162,1	4 183,7	3 769,9	8 091,5	17 771,3	15 197,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	33,2	--	33,2	--	--	--	-1,2	-1,2	32,0	31,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	395,4	251,2	--	251,2	-4,0	-4,0	104,6	133,0	233,6	484,8	275,0
01/06 Kamatfizetések	9,5	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9	10,9	9,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 411,1	1 407,3	--	1 407,3	-67,0	-67,0	2 238,7	629,3	2 801,0	4 208,3	3 479,3
02/02 Felújítás	406,3	373,5	--	373,5	-45,4	-45,4	89,8	221,4	265,8	639,3	403,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	102,2	27,1	--	27,1	--	--	448,0	32,2	480,2	507,3	471,3
03/00 Kölcsönök	22,1	5,8	--	5,8	--	--	--	21,1	21,1	26,9	26,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	56 055,5	70 922,5	297,0	71 219,5	-6 864,6	-5 008,3	2 992,3	--	-3 872,3	67 347,2	54 079,9
01/00 Működési költségvetés	--	229,0	--	229,0	--	--	-229,0	--	-229,0	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	263,9	--	263,9	--	--	-200,6	--	-200,6	63,3	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	82,5	--	82,5	--	--	-60,2	--	-60,2	22,3	--
01/03 Dologi kiadások	291,1	6 961,1	--	6 961,1	-3 895,5	-1 953,2	-2 845,4	--	-6 740,9	220,2	175,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	49 800,2	55 617,4	250,0	55 867,4	-1 294,6	-1 281,6	4 621,9	--	3 327,3	59 194,7	49 559,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	5 435,3	--	5 435,3	-1 072,8	-1 072,8	-2 097,5	--	-3 170,3	2 265,0	--
02/02 Felújítás	--	160,6	--	160,6	-16,1	-16,1	-144,5	--	-160,6	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 959,2	2 172,7	47,0	2 219,7	-585,6	-684,6	3 947,6	--	3 362,0	5 581,7	4 344,3
03/00 Kölcsönök	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	5 391,4	5 575,0	-297,0	5 278,0	-467,0	-467,0	3 650,7	--	3 183,7	8 461,7	5 058,8
02/04 Kormányzati beruházás	5 391,4	5 575,0	-297,0	5 278,0	-467,0	-467,0	3 650,7	--	3 183,7	8 461,7	5 058,8
4. Központi előirányzat	7 000,0	4 556,0	--	4 556,0	--	--	--	--	--	4 556,0	4 555,8
01/00 Működési költségvetés	7 000,0	4 556,0	--	4 556,0	--	--	--	--	--	4 556,0	4 555,8
BEVÉTELEK	18 123,7	15 122,3	--	15 122,3	--	--	3 941,8	1 437,4	5 379,2	20 501,5	17 501,6
1. Költségvetési szerv	9 448,6	5 207,3	--	5 207,3	--	--	2 983,0	1 437,4	4 420,4	9 627,7	9 149,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	860,3	315,0	--	315,0	--	--	958,8	--	958,8	1 273,8	1 074,4
3. Központi beruházás	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	7 799,6	9 600,0	--	9 600,0	--	--	--	--	--	9 600,0	7 277,3

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	10 161,6	--	--	--	--	--	9 113,4	3 443,3	12 556,7	12 556,7	10 667,2
1. Költségvetési szerv	2 225,9	--	--	--	--	--	--	3 443,3	3 443,3	3 443,3	3 372,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 064,1	--	--	--	--	--	4 951,6	--	4 951,6	4 951,6	4 905,1
3. Központi beruházás	1 871,6	--	--	--	--	--	4 161,8	--	4 161,8	4 161,8	2 389,5
TÁMOGATÁSOK	91 414,0	107 242,6	--	107 242,6	-5 511,4	-5 785,9	1 019,1	--	-4 492,3	102 750,3	103 736,3
1. Költségvetési szerv	33 347,4	31 060,1	--	31 060,1	1 820,2	-310,6	8 709,4	--	10 529,6	40 991,7	40 991,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	53 154,6	70 607,5	297,0	70 904,5	-6 864,6	-5 008,3	-5 032,4	--	-11 897,0	59 007,5	59 993,5
3. Központi beruházás	4 912,0	5 575,0	-297,0	5 278,0	-467,0	-467,0	-2 657,9	--	-3 124,9	2 751,1	2 751,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 572,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 684,0
1. Költségvetési szerv	5 572,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 684,0
LÉTSZÁMKERET	5 661,0	--	--	--	--	--	-4,0	--	-4,0	--	5 818,0
1. Költségvetési szerv	5 661,0	--	--	--	--	--	-4,0	--	-4,0	--	5 818,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11 041,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19 720,8