

## 2005. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	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
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>											
<b>XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM</b>											
<b>KIADÁSOK</b>	<b>57 047,2</b>	<b>45 398,7</b>	<b>368,0</b>	<b>45 766,7</b>	<b>-634,0</b>	<b>-1 206,6</b>	<b>8 523,5</b>	<b>25 625,4</b>	<b>33 514,9</b>	<b>79 281,6</b>	<b>60 728,5</b>
1. Költségvetési szerv	44 287,1	30 534,6	--	30 534,6	217,9	-54,7	4 784,3	25 625,4	30 627,6	61 162,2	48 778,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	17 443,0	18 153,1	--	18 153,1	199,1	-1,5	815,2	3 022,4	4 036,7	22 189,8	20 081,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 524,6	5 883,1	--	5 883,1	59,8	-0,6	262,5	914,9	1 237,2	7 120,3	6 346,3
01/03 Dologi kiadások	10 736,4	5 638,2	--	5 638,2	-41,0	-52,6	2 413,9	9 549,1	11 922,0	17 560,2	12 661,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	626,8	--	--	--	--	--	0,1	2 941,3	2 941,4	2 941,4	1 823,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 636,6	252,8	--	252,8	--	--	-3,3	5 204,8	5 201,5	5 454,3	3 525,2
01/06 Kamatfizetések	6,3	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 767,0	530,3	--	530,3	--	--	1 295,7	3 291,7	4 587,4	5 117,7	3 812,0
02/02 Felújítás	144,2	47,2	--	47,2	--	--	--	169,5	169,5	216,7	159,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 378,4	--	--	--	--	--	--	483,2	483,2	483,2	337,3
03/00 Kölcsönök	23,8	29,9	--	29,9	--	--	--	48,5	48,5	78,4	31,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 672,3	14 864,1	--	14 864,1	-851,9	-1 151,9	3 739,2	--	2 887,3	17 751,4	11 582,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 070,5	--	1 070,5	-36,8	-36,8	-1 010,8	--	-1 047,6	22,9	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	386,3	--	386,3	-62,3	-62,3	-319,2	--	-381,5	4,8	--
01/03 Dologi kiadások	1 231,6	2 684,5	--	2 684,5	-198,9	-198,9	-918,8	--	-1 117,7	1 566,8	941,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	100,0	--	100,0	-100,0	-100,0	--	--	-100,0	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 158,4	8 534,2	--	8 534,2	-421,4	-721,4	5 886,2	--	5 464,8	13 999,0	9 940,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	821,5	--	821,5	-12,5	-12,5	-787,3	--	-799,8	21,7	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 276,4	529,7	--	529,7	-20,0	-20,0	1 200,4	--	1 180,4	1 710,1	699,7
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	737,4	--	737,4	--	--	-311,3	--	-311,3	426,1	--
03/00 Kölcsönök	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	87,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	87,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	--	--	368,0	368,0	--	--	--	--	--	368,0	368,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	368,0	368,0	--	--	--	--	--	368,0	368,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>40 390,0</b>	<b>28 413,0</b>	<b>--</b>	<b>28 413,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 909,9</b>	<b>18 469,6</b>	<b>21 379,5</b>	<b>49 792,5</b>	<b>46 130,2</b>
1. Költségvetési szerv	35 116,6	25 068,3	--	25 068,3	--	--	1 944,2	18 469,6	20 413,8	45 482,1	44 236,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 273,4	3 344,7	--	3 344,7	--	--	965,7	--	965,7	4 310,4	1 893,6

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>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9 899,5</b>	--	--	--	--	--	<b>4 679,8</b>	<b>7 155,8</b>	<b>11 835,6</b>	<b>11 835,6</b>	<b>9 744,1</b>
1. Költségvetési szerv	6 173,7	--	--	--	--	--	0,1	7 155,8	7 155,9	7 155,9	6 006,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 700,2	--	--	--	--	--	4 679,7	--	4 679,7	4 679,7	3 737,9
3. Központi beruházás	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>14 939,5</b>	<b>16 985,7</b>	--	<b>16 985,7</b>	<b>-634,0</b>	<b>-1 206,6</b>	<b>933,8</b>	--	<b>299,8</b>	<b>17 285,5</b>	<b>17 285,5</b>
1. Költségvetési szerv	8 335,5	5 466,3	--	5 466,3	217,9	-54,7	2 840,0	--	3 057,9	8 524,2	8 524,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 541,0	11 519,4	--	11 519,4	-851,9	-1 151,9	-1 906,2	--	-2 758,1	8 761,3	8 761,3
3. Központi beruházás	63,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 675,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 881,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 675,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 881,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 555,0</b>	<b>215,0</b>	--	<b>215,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>6 007,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 555,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 007,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	215,0	--	215,0	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>8 181,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12 799,3</b>