

2005. évi zárszámadás

millió forintban

XXXIV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása (01418 Alap kutatás szakigazgatása)

KIADÁSOK	803,1	1 364,6	--	1 364,6	--	-6,2	--	127,0	127,0	1 491,6	1 094,5
1 Működési költségvetés	770,7	1 244,6	--	1 244,6	--	-6,2	--	139,7	139,7	1 384,3	1 017,3
/ 1 Személyi juttatások	386,1	525,2	--	525,2	--	--	--	31,2	31,2	556,4	483,2
Rendszeres személyi juttatások	279,5	373,0	--	373,0	--	--	--	--	--	373,4	327,4
Nem rendszeres személyi juttatások	42,7	82,2	--	82,2	--	--	--	--	--	94,5	95,5
Külső személyi juttatások	63,9	70,0	--	70,0	--	--	--	--	--	88,5	60,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	121,1	161,7	--	161,7	--	--	--	6,6	6,6	168,3	147,4
Társadalombiztosítási járulék	105,8	142,4	--	142,4	--	--	--	--	--	149,0	130,4
Munkaadói járulék	9,6	14,7	--	14,7	--	--	--	--	--	14,7	12,1
Egészségügyi hozzájárulás	4,3	4,6	--	4,6	--	--	--	--	--	4,6	4,0
Táppénz hozzájárulás	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
/ 3 Dologi kiadások	263,5	557,7	--	557,7	--	-6,2	--	57,1	57,1	614,8	341,9
Készletbeszerzés	9,9	24,1	--	24,1	--	--	--	--	--	32,6	22,7
Kommunikációs szolgáltatások	16,3	22,3	--	22,3	--	--	--	--	--	22,3	20,6
Szolgáltatás	66,0	107,9	--	107,9	--	--	--	--	--	114,1	92,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	33,0	80,7	--	80,7	--	--	--	--	--	85,8	48,7
Általános forgalmi adó-befizetés	2,8	4,8	--	4,8	--	--	--	--	--	4,8	2,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	65,4	73,7	--	73,7	--	--	--	--	--	85,3	55,8
Egyéb kiadások	64,8	231,5	--	231,5	--	--	--	--	--	249,4	81,4
Költségvetési befizetések	0,4	7,8	--	7,8	--	--	--	--	--	15,6	9,2
Adók, díjak, befizetések	4,6	4,9	--	4,9	--	--	--	--	--	4,9	8,7
Realizált árfolyamvesztések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	44,8	44,8	44,8	44,8
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,8	44,8
Működési célú pénzeszköztátadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,8	44,8
2 Felhalmozási költségvetés	32,4	120,0	--	120,0	--	--	--	-12,7	-12,7	107,3	77,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	32,4	120,0	--	120,0	--	--	--	-40,2	-40,2	79,8	49,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	27,5	27,5	27,5	27,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,5	27,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,5	27,5
BEVÉTELEK	143,0	750,5	--	750,5	--	--	--	68,1	68,1	818,6	570,0

millió forintban

XXXIV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
1 Működési költségvetés	143,0	750,5	--	750,5	--	--	--	36,9	36,9	787,4	538,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	9,0	84,8	--	84,8	--	--	--	--	--	84,8	23,2
Alaptevékenység bevételei	0,3	23,8	--	23,8	--	--	--	--	--	23,8	12,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,0	48,8	--	48,8	--	--	--	--	--	48,8	6,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,6	12,2	--	12,2	--	--	--	--	--	12,2	4,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	128,0	665,7	--	665,7	--	--	--	--	--	648,2	461,2
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	118,8	665,7	--	665,7	--	--	--	--	--	638,2	451,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	54,4	54,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,5	53,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2	31,2	31,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2
Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Részvények, részesedések értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,5	27,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,5	27,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	65,0	65,0	65,0	65,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,0	65,0
TÁMOGATÁSOK	725,2	614,1	--	614,1	--	-6,2	--	-6,1	-6,1	608,0	608,0
1 Működési költségvetés támogatása	725,2	579,1	--	579,1	--	--	--	--	--	573,0	608,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--	35,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--	35,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	65,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	148,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	103	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (04601 Oktatási célú kutatás és fejlesztés)											
KIADÁSOK	775,5	982,9	--	982,9	--	-2,3	--	305,5	305,5	1 288,4	1 023,4

millió forintban

XXXIV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
1 Működési költségvetés	731,2	893,9	--	893,9	--	-2,3	--	219,4	219,4	1 113,3	897,1
/ 1 Személyi juttatások	391,4	496,4	--	496,4	--	--	--	58,1	58,1	554,5	467,5
Rendszeres személyi juttatások	215,4	270,9	--	270,9	--	--	--	--	--	287,2	286,5
Nem rendszeres személyi juttatások	59,1	76,2	--	76,2	--	--	--	--	--	115,0	91,2
Külső személyi juttatások	116,9	149,3	--	149,3	--	--	--	--	--	152,3	89,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	113,5	160,7	--	160,7	--	--	--	9,2	9,2	169,9	142,5
Társadalombiztosítási járulék	99,7	145,4	--	145,4	--	--	--	--	--	152,0	125,4
Munkaadói járulék	7,6	14,9	--	14,9	--	--	--	--	--	11,5	10,7
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 3 Dologi kiadások	215,4	236,8	--	236,8	--	-2,3	--	142,1	142,1	378,9	277,1
Készletbeszerzés	18,0	18,8	--	18,8	--	--	--	--	--	16,1	12,8
Kommunikációs szolgáltatások	5,1	4,5	--	4,5	--	--	--	--	--	9,8	9,8
Szolgáltatás	33,5	36,0	--	36,0	--	--	--	--	--	41,5	41,5
Vásárolt közszolgáltatások	2,0	1,7	--	1,7	--	--	--	--	--	38,2	6,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36,4	43,4	--	43,4	--	--	--	--	--	54,5	39,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,1	7,1	--	7,1	--	--	--	--	--	3,9	3,5
Egyéb kiadások	1,4	1,2	--	1,2	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,1	43,1
Adók, díjak, befizetések	15,0	16,7	--	16,7	--	--	--	--	--	24,9	24,9
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	95,9	107,4	--	107,4	--	--	--	--	--	140,6	89,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,2	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 6 Kamatfizetések	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson belülré	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	44,3	89,0	--	89,0	--	--	--	86,1	86,1	175,1	126,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	44,3	89,0	--	89,0	--	--	--	86,1	86,1	175,1	126,3
BEVÉTELEK	619,1	749,3	--	749,3	--	--	--	114,1	114,1	863,4	819,2
1 Működési költségvetés	588,6	749,3	--	749,3	--	--	--	70,5	70,5	819,8	775,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	588,5	749,3	--	749,3	--	--	--	--	--	802,8	758,6
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,5	53,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	588,5	749,3	--	749,3	--	--	--	--	--	749,3	705,1

millió forintban

XXXIV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9
2 Felhalmozási költségvetés	30,5	--	--	--	--	--	--	43,6	43,6	43,6	43,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30,5	--	--	--	--	--	--	--	--	43,6	43,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	30,5	--	--	--	--	--	--	--	--	43,6	43,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,6	43,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	30,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	82,9	--	--	--	--	--	--	193,7	193,7	193,7	193,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	52,8	--	--	--	--	--	--	--	--	166,4	166,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3
TÁMOGATÁSOK	253,1	233,6	--	233,6	--	-2,3	--	-2,3	-2,3	231,3	231,3
1 Működési költségvetés támogatása	242,1	222,6	--	222,6	--	--	--	--	--	142,3	142,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	11,0	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	89,0	89,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11,0	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	89,0	89,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	179,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	103
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	103
LÉTSZÁMKERET	96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)											
3 1 Nemzetközi tagdíjak (01417 Nemzetközi tudományos kapcsolatok)											
KIADÁSOK	887,1	1 400,0	--	1 400,0	-140,0	-140,0	--	16,9	-123,1	1 276,9	1 275,3
1 Működési költségvetés	887,1	1 400,0	--	1 400,0	-140,0	-140,0	--	16,9	-123,1	1 276,9	1 275,3
/ 3 Dologi kiadások	887,1	1 400,0	--	1 400,0	-140,0	-140,0	--	16,9	-123,1	1 276,9	1 275,3
Dologi kiadások (nem bontott)	887,1	1 400,0	--	1 400,0	-140,0	-140,0	--	16,9	-123,1	1 276,9	1 275,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9	16,9	16,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9	16,9	16,9
TÁMOGATÁSOK	903,9	1 400,0	--	1 400,0	-140,0	-140,0	--	--	-140,0	1 260,0	1 260,0
1 Működési költségvetés támogatása	903,9	1 400,0	--	1 400,0	-140,0	-140,0	--	--	-140,0	1 260,0	1 260,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
4 Alapok támogatása (X -)											
4 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (01418 Alap kutatás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	12 196,9	12 196,9	--	12 196,9	--	--	--	--	--	12 196,9	12 196,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 196,9	12 196,9	--	12 196,9	--	--	--	--	--	12 196,9	12 196,9

millió forintban

XXXIV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12 196,9	12 196,9	--	12 196,9	--	--	--	--	--	12 196,9	12 196,9
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	12 196,9	12 196,9	--	12 196,9	--	--	--	--	--	12 196,9	12 196,9