# 2004. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

| FEJEZET<br>*Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat*<br>*(1)* | *2003. évi teljesítés*<br>*(2)* | *2004. évi eredeti előirányzat*<br>*(3)* | *Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint*<br>*(4)* | *2004. évi törvényi módosított előirányzat*<br>*(5=3+4)* | *Kormány hatáskörű módosítás*<br>*(6)* | *Fejezeti hatáskörű módosítás*<br>*(7)* | *Intézményi hatáskörű módosítás*<br>*(8)* | *2004. évi összes nem törvényi módosítás*<br>*(9= 6+7+8)* | *2004. évi módosított előirányzat*<br>*(10)* | *2004. évi teljesítés*<br>*(11)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG** | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK** | **1 217,4** | **1 286,6** | **--** | **1 286,6** | **--** | **5,7** | **76,8** | **82,5** | **1 369,1** | **1 299,1** |
| 1. Költségvetési szerv | 1 192,3 | 1 286,6 | -- | 1 286,6 | -- | 5,7 | 76,8 | 82,5 | 1 369,1 | 1 299,1 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 683,7 | 718,4 | -- | 718,4 | -- | 1,2 | -- | 1,2 | 719,6 | 718,3 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 228,3 | 234,4 | -- | 234,4 | -- | 0,5 | 4,8 | 5,3 | 239,7 | 239,6 |
| 01/03 Dologi kiadások | 220,4 | 273,8 | -- | 273,8 | -- | 4,0 | 6,7 | 10,7 | 284,5 | 267,8 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 33,5 | 40,0 | -- | 40,0 | -- | -- | 51,5 | 51,5 | 91,5 | 43,6 |
| 02/02 Felújítás | 26,3 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | 13,2 | 13,2 | 33,2 | 29,2 |
| 03/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/00 Kölcsönök | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 12,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/03 Dologi kiadások | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Központi beruházás | 12,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04 Kormányzati beruházás | 12,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **BEVÉTELEK** | **54,6** | **--** | **--** | **--** | **--** | **5,0** | **9,9** | **14,9** | **14,9** | **14,9** |
| 1. Költségvetési szerv | 54,6 | -- | -- | -- | -- | 5,0 | 9,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| **MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS** | **67,1** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **66,9** | **66,9** | **66,9** | **66,9** |
| 1. Költségvetési szerv | 54,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Központi beruházás | 12,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **TÁMOGATÁSOK** | **1 162,6** | **1 286,6** | **--** | **1 286,6** | **--** | **0,7** | **--** | **0,7** | **1 287,3** | **1 287,3** |
| 1. Költségvetési szerv | 1 162,6 | 1 286,6 | -- | 1 286,6 | -- | 0,7 | -- | 0,7 | 1 287,3 | 1 287,3 |
| **ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM** | **116,0** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **113,0** |
| 1. Költségvetési szerv | 116,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113,0 |
| **LÉTSZÁMKERET** | **122,0** | **122,0** | **--** | **122,0** | **--** | **--** | **--** | **--** | **122,0** | **122,0** |
| 1. Költségvetési szerv | 122,0 | 122,0 | -- | 122,0 | -- | -- | -- | -- | 122,0 | 122,0 |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | *66,9* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *70,0* |