

2004. évi zárszámadás

millió forintban

V. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	5 951,8	7 283,5	--	7 283,5	--	153,0	431,8	584,8	7 868,3	7 360,8
1 Működési költségvetés	5 296,6	6 610,8	--	6 610,8	--	125,6	246,5	372,1	6 982,9	6 578,0
/ 1 Személyi juttatások	3 409,2	4 063,2	--	4 063,2	--	86,0	1,1	87,1	4 150,3	4 083,7
Rendszeres személyi juttatások	2 739,4	3 539,1	--	3 539,1	--	--	--	--	3 279,6	3 239,9
Nem rendszeres személyi juttatások	549,1	372,8	--	372,8	--	--	--	--	717,3	714,4
Külső személyi juttatások	120,7	151,3	--	151,3	--	--	--	--	153,4	129,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 066,1	1 278,2	--	1 278,2	--	27,4	11,4	38,8	1 317,0	1 220,5
Társadalombiztosítási járulékok	945,0	1 133,9	--	1 133,9	--	--	--	--	1 157,7	1 067,5
Munkaadói járulékok	88,6	113,9	--	113,9	--	--	--	--	118,6	112,2
Egészségügyi hozzájárulás	26,3	25,4	--	25,4	--	--	--	--	33,4	33,5
Táppénz hozzájárulás	6,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	7,3	7,3
/ 3 Dologi kiadások	821,3	1 269,4	--	1 269,4	--	12,2	234,0	246,2	1 515,6	1 273,8
Készletbeszerzés	87,7	94,6	--	94,6	--	--	--	--	99,2	94,7
Kommunikációs szolgáltatások	67,2	87,0	--	87,0	--	--	--	--	92,1	87,8
Szolgáltatás	275,9	306,5	--	306,5	--	--	--	--	379,7	375,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	120,2	141,0	--	141,0	--	--	--	--	216,5	185,9
Általános forgalmi adó-befizetés	5,1	3,3	--	3,3	--	--	--	--	12,9	11,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	102,3	107,8	--	107,8	--	--	--	--	145,9	136,8
Egyéb kiadások	126,3	431,1	--	431,1	--	--	--	--	400,2	222,6
Költségvetési befizetések	1,2	1,6	--	1,6	--	--	--	--	3,5	3,0
Adók, díjak, befizetések	35,4	39,2	--	39,2	--	--	--	--	60,3	58,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	57,3	--	57,3	--	--	--	--	105,3	97,3
2 Felhalmozási költségvetés	653,4	672,7	--	672,7	--	27,4	181,1	208,5	881,2	778,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	314,6	293,8	--	293,8	--	27,4	181,1	208,5	502,3	453,5
/ 2 Felújítás	338,6	378,9	--	378,9	--	--	--	--	378,9	324,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,8	--	--	--	--	--	4,2	4,2	4,2	4,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,5

millió forintban

V. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BEVÉTELEK	20,4	20,0	--	20,0	--	--	15,5	15,5	35,5	31,7
1 Működési költségvetés	14,3	19,0	--	19,0	--	--	10,1	10,1	29,1	18,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	7,3	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	8,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,2	6,1	--	6,1	--	--	--	--	6,1	2,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,4	9,6	--	9,6	--	--	--	--	9,6	3,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,7	3,3	--	3,3	--	--	--	--	3,3	2,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	6,7	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	6,7	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
2 Felhalmozási költségvetés	4,3	1,0	--	1,0	--	--	1,2	1,2	2,2	8,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	2,2	8,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	7,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
3 Kölcsönök	1,8	--	--	--	--	--	4,2	4,2	4,2	4,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	69,4	--	--	--	--	--	416,3	416,3	416,3	416,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	69,4	--	--	--	--	--	--	--	346,3	346,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
TÁMOGATÁSOK	6 278,2	7 263,5	--	7 263,5	--	153,0	--	153,0	7 416,5	7 416,5
1 Működési költségvetés támogatása	5 628,9	6 591,8	--	6 591,8	--	--	--	--	6 717,4	6 717,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	649,3	671,7	--	671,7	--	--	--	--	699,1	699,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	649,3	671,7	--	671,7	--	--	--	--	699,1	699,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	416,2	--	--	--	--	--	--	--	--	503,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	530	--	--	--	--	--	--	--	--	572
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	527	--	--	--	--	--	--	--	--	568
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	564	613	--	613	--	5	--	5	--	618
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	564	613	--	613	--	5	--	5	--	618

3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (01111 Államhatalom)

3 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)

3 2 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)

millió forintban

V. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --