2004. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat* *(1)*	*2003. évi teljesítés* *(2)*	*2004. évi eredeti előirányzat* *(3)*	*Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint* *(4)*	*2004. évi törvényi módosított előirányzat* *(5=3+4)*	*Kormány hatáskörű módosítás* *(6)*	*Fejezeti hatáskörű módosítás* *(7)*	*Intézményi hatáskörű módosítás* *(8)*	*2004. évi összes nem törvényi módosítás* *(9= 6+7+8)*	*2004. évi módosított előirányzat* *(10)*	*2004. évi teljesítés* *(11)*
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK										
KIADÁSOK	**5 993,9**	**7 329,5**	**--**	**7 329,5**	**--**	**215,9**	**431,8**	**647,7**	**7 977,2**	**7 391,8**
1. Költségvetési szerv	5 951,8	7 283,5	--	7 283,5	--	153,0	431,8	584,8	7 868,3	7 360,8
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	3 409,2	4 063,2	--	4 063,2	--	86,0	1,1	87,1	4 150,3	4 083,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 066,1	1 278,2	--	1 278,2	--	27,4	11,4	38,8	1 317,0	1 220,5
01/03 Dologi kiadások	821,3	1 269,4	--	1 269,4	--	12,2	234,0	246,2	1 515,6	1 273,8
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	314,6	293,8	--	293,8	--	27,4	181,1	208,5	502,3	453,5
02/02 Felújítás	338,6	378,9	--	378,9	--	--	--	--	378,9	324,8
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	1,8	--	--	--	--	--	4,2	4,2	4,2	4,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	42,1	46,0	--	46,0	--	62,9	--	62,9	108,9	31,0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	0,5	2,0	--	2,0	--	17,2	--	17,2	19,2	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	0,2	0,7	--	0,7	--	6,3	--	6,3	7,0	--
01/03 Dologi kiadások	23,9	33,3	--	33,3	--	38,2	--	38,2	71,5	28,8
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	17,5	10,0	--	10,0	--	1,2	--	1,2	11,2	2,2
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**23,1**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**--**	**15,5**	**15,5**	**35,5**	**31,7**
1. Költségvetési szerv	20,4	20,0	--	20,0	--	--	15,5	15,5	35,5	31,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**97,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35,1**	**416,3**	**451,4**	**451,4**	**447,3**
1. Költségvetési szerv	69,4	--	--	--	--	--	416,3	416,3	416,3	416,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28,5	--	--	--	--	35,1	--	35,1	35,1	31,0
TÁMOGATÁSOK	**6 324,2**	**7 309,5**	**--**	**7 309,5**	**--**	**180,8**	**--**	**180,8**	**7 490,3**	**7 490,3**
1. Költségvetési szerv	6 278,2	7 263,5	--	7 263,5	--	153,0	--	153,0	7 416,5	7 416,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46,0	46,0	--	46,0	--	27,8	--	27,8	73,8	73,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**530,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**572,0**
1. Költségvetési szerv	530,0	--	--	--	--	--	--	--	--	572,0
LÉTSZÁMKERET	**564,0**	**613,0**	**--**	**613,0**	**--**	**5,0**	**--**	**5,0**	**--**	**618,0**
1. Költségvetési szerv	564,0	613,0	--	613,0	--	5,0	--	5,0	--	618,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*451,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*577,5*