

2004. évi zárszámadás

millió forintban

VI. 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)

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok (03201 Bíróságok)

KIADÁSOK	49 820,8	62 878,2	--	62 878,2	--	4 073,3	2 181,4	6 254,7	69 132,9	66 985,7
1 Működési költségvetés	46 220,1	61 400,3	--	61 400,3	--	352,6	652,9	1 005,5	62 405,8	61 099,6
/ 1 Személyi juttatások	29 198,8	40 716,2	--	40 716,2	--	-64,5	-431,9	-496,4	40 219,8	39 886,0
Rendszeres személyi juttatások	21 833,0	32 985,4	--	32 985,4	--	--	--	--	29 716,2	29 673,6
Nem rendszeres személyi juttatások	6 422,1	5 853,7	--	5 853,7	--	--	--	--	9 319,4	9 083,4
Külső személyi juttatások	943,7	1 877,1	--	1 877,1	--	--	--	--	1 184,2	1 129,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 377,3	12 519,9	--	12 519,9	--	47,6	111,4	159,0	12 678,9	12 500,0
Társadalombiztosítási járulék	7 995,2	10 993,0	--	10 993,0	--	--	--	--	10 968,0	10 804,8
Munkaadói járulék	822,8	1 002,9	--	1 002,9	--	--	--	--	1 124,4	1 117,9
Egészségügyi hozzájárulás	485,0	524,0	--	524,0	--	--	--	--	512,5	495,9
Táppénz hozzájárulás	74,3	--	--	--	--	--	--	--	74,0	81,4
/ 3 Dologi kiadások	7 560,6	8 163,2	--	8 163,2	--	369,5	967,4	1 336,9	9 500,1	8 706,6
Készletbeszerzés	1 107,1	1 387,1	--	1 387,1	--	--	--	--	1 461,5	1 227,4
Kommunikációs szolgáltatások	535,8	593,1	--	593,1	--	--	--	--	600,2	538,7
Szolgáltatás	3 027,1	3 893,8	--	3 893,8	--	--	--	--	3 934,3	3 667,0
Vásárolt közszolgáltatások	1 213,8	748,2	--	748,2	--	--	--	--	1 502,3	1 487,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	902,8	1 114,6	--	1 114,6	--	--	--	--	1 271,1	1 213,0
Általános forgalmi adó-befizetés	74,7	48,6	--	48,6	--	--	--	--	76,1	77,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	101,7	104,7	--	104,7	--	--	--	--	134,9	134,4
Egyéb kiadások	6,2	111,6	--	111,6	--	--	--	--	36,3	18,1
Költségvetési befizetések	201,8	43,2	--	43,2	--	--	--	--	249,8	129,4
Adók, díjak, befizetések	389,6	108,6	--	108,6	--	--	--	--	199,0	181,4
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	9,7	--	9,7	--	--	--	--	34,5	32,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	83,4	1,0	--	1,0	--	--	6,0	6,0	7,0	7,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	77,9	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	77,9	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8

millió forintban

VI. 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)
2 Felhalmozási költségvetés	3 600,7	1 477,9	--	1 477,9	--	3 720,7	1 528,5	5 249,2	6 727,1	5 886,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 243,5	1 194,8	--	1 194,8	--	178,2	1 276,0	1 454,2	2 649,0	1 929,6
/ 2 Felújítás	48,5	283,1	--	283,1	--	-25,6	188,0	162,4	445,5	323,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	231,6	--	--	--	--	--	42,1	42,1	42,1	42,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	192,9	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	113,8	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	79,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről	38,7	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	38,7	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
/ 4 Kormányzati beruházás	2 077,1	--	--	--	--	3 568,1	22,4	3 590,5	3 590,5	3 590,5
Központi beruházási kiadások	2 077,1	--	--	--	--	--	--	--	3 590,5	3 590,5
BEVÉTELEK	5 073,8	4 300,7	--	4 300,7	--	2 115,0	613,2	2 728,2	7 028,9	6 837,6
1 Működési költségvetés	4 109,8	4 294,1	--	4 294,1	--	14,9	368,4	383,3	4 677,4	4 492,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 976,7	4 228,1	--	4 228,1	--	--	--	--	4 571,8	4 409,9
Alaptevékenység bevételei	3 460,8	3 850,9	--	3 850,9	--	--	--	--	4 095,8	3 912,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	300,1	205,3	--	205,3	--	--	--	--	253,8	262,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	127,4	102,6	--	102,6	--	--	--	--	139,6	151,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	88,4	69,3	--	69,3	--	--	--	--	82,6	83,5
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	84,3	9,0	--	9,0	--	--	--	--	37,7	29,7
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	68,7	9,0	--	9,0	--	--	--	--	37,7	28,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	48,8	57,0	--	57,0	--	--	--	--	67,9	53,3
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztátvétel háztartásoktól	48,7	57,0	--	57,0	--	--	--	--	63,9	49,3
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	964,0	6,6	--	6,6	--	2 100,1	244,8	2 344,9	2 351,5	2 344,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	964,0	6,6	--	6,6	--	--	--	--	2 351,5	2 344,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,8	6,6	--	6,6	--	--	--	--	35,0	28,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	942,2	--	--	--	--	--	--	--	2 313,8	2 313,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	417,5	--	--	--	--	--	--	--	1 695,3	1 695,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	523,2	--	--	--	--	--	--	--	617,0	617,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7

millió forintban

VI. 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)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	844,4	--	--	--	--	--	1 568,2	1 568,2	1 568,2	1 568,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	695,3	--	--	--	--	--	--	--	1 337,6	1 337,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	149,1	--	--	--	--	--	--	--	230,6	230,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	125,6	--	--	--	--	--	--	--	226,4	226,4
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	23,5	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
TÁMOGATÁSOK	45 471,0	58 577,5	--	58 577,5	--	1 958,3	--	1 958,3	60 535,8	60 535,8
1 Működési költségvetés támogatása	42 837,0	57 106,2	--	57 106,2	--	--	--	--	57 162,5	57 194,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 634,0	1 471,3	--	1 471,3	--	--	--	--	3 373,3	3 340,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 502,6	1 471,3	--	1 471,3	--	--	--	--	1 932,4	1 900,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 131,4	--	--	--	--	--	--	--	1 440,9	1 440,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 568,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1 955,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	9 643	--	--	--	--	--	--	--	--	10 021
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	9 451	--	--	--	--	--	--	--	--	9 848
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	174	--	--	--	--	--	--	--	--	173
Állományba nem tartozók	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	10 561	10 582	--	10 582	--	--	--	--	--	10 021
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 449	10 471	--	10 471	--	--	--	--	--	9 848
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	112	111	--	111	--	--	--	--	--	173
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
2 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 1 Igazságszolgáltatás beruházásai (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK	1 356,9	4 620,0	--	4 620,0	--	1 907,3	--	1 907,3	6 527,3	2 100,1
2 Felhalmozási költségvetés	1 356,9	4 620,0	--	4 620,0	--	1 907,3	--	1 907,3	6 527,3	2 100,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	869,6	--	--	--	--	2 434,0	--	2 434,0	2 434,0	2 100,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	869,6	--	--	--	--	2 434,0	--	2 434,0	2 434,0	2 100,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	869,6	--	--	--	--	2 434,0	--	2 434,0	2 434,0	2 100,1
/ 4 Kormányzati beruházás	487,3	4 620,0	--	4 620,0	--	-526,7	--	-526,7	4 093,3	--
BEVÉTELEK	393,2	--	--	--	--	51,9	--	51,9	51,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	393,2	--	--	--	--	51,9	--	51,9	51,9	--
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztartás állammháztartáson belül	393,2	--	--	--	--	51,9	--	51,9	51,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás állammháztartáson belül	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás állammháztartáson kívülről	353,2	--	--	--	--	51,9	--	51,9	51,9	--

millió forintban

VI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	353,2	--	--	--	--	51,9	--	51,9	51,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 028,4	--	--	--	--	2 489,9	--	2 489,9	2 489,9	2 489,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 028,4	--	--	--	--	2 489,9	--	2 489,9	2 489,9	2 489,9
TÁMOGATÁSOK	2 425,2	4 620,0	--	4 620,0	--	-634,5	--	-634,5	3 985,5	3 985,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 425,2	4 620,0	--	4 620,0	--	-634,5	--	-634,5	3 985,5	3 985,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 489,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4 375,3
2 2 PTK. alapján történő kártérítés (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	-6,3	--	-6,3	3,7	3,7
1 Működési költségvetés	--	10,0	--	10,0	--	-6,3	--	-6,3	3,7	3,7
/ 3 Dologi kiadások	--	10,0	--	10,0	--	-6,3	--	-6,3	3,7	3,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	-6,3	--	-6,3	3,7	3,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7
TÁMOGATÁSOK	3,7	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3,7	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16020 Funkcióba nem sorolt)										
2 3 1 PHARE program (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02) (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK	138,8	100,0	--	100,0	--	170,7	--	170,7	270,7	126,8
1 Működési költségvetés	138,8	100,0	--	100,0	--	169,4	--	169,4	269,4	126,8
/ 3 Dologi kiadások	138,8	100,0	--	100,0	--	169,4	--	169,4	269,4	126,8
Dologi kiadások (nem bontott)	138,8	100,0	--	100,0	--	169,4	--	169,4	269,4	126,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
BEVÉTELEK	138,8	100,0	--	100,0	--	170,7	--	170,7	270,7	126,8
1 Működési költségvetés	138,8	100,0	--	100,0	--	169,4	--	169,4	269,4	126,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	138,8	100,0	--	100,0	--	169,4	--	169,4	269,4	126,8
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	138,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	100,0	--	100,0	--	169,4	--	169,4	269,4	126,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--

millió forintban

VI. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	3 1 2	Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) (03201 Bíróságok)									
KIADÁSOK		51,0	144,0	--	144,0	--	100,4	--	100,4	244,4	100,5
2 Felhalmozási költségvetés		51,0	144,0	--	144,0	--	100,4	--	100,4	244,4	100,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		51,0	144,0	--	144,0	--	60,6	--	60,6	204,6	60,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek		--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8
BEVÉTELEK		128,7	144,0	--	144,0	--	22,7	--	22,7	166,7	22,8
2 Felhalmozási költségvetés		128,7	144,0	--	144,0	--	22,7	--	22,7	166,7	22,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		128,7	144,0	--	144,0	--	22,7	--	22,7	166,7	22,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül		84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől		84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		44,5	144,0	--	144,0	--	22,7	--	22,7	166,7	22,8
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől		44,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	144,0	--	144,0	--	22,7	--	22,7	166,7	22,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	77,7	--	77,7	77,7	77,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		--	--	--	--	--	77,7	--	77,7	77,7	77,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	77,7	--	77,7	77,7	77,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		77,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	4	Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek (03201 Bíróságok)									
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	18,9	--	18,9	18,9	18,9
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	18,9	--	18,9	18,9	18,9
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	18,9	--	18,9	18,9	18,9
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	--	--	--	18,9	--	18,9	18,9	18,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	18,9	--	18,9	18,9	18,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		--	--	--	--	--	18,9	--	18,9	18,9	18,9
TÁMOGATÁSOK		18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	6	A Pp. módosításából eredő többletek (03201 Bíróságok)									
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	192,1	--	192,1	192,1	192,1
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	192,1	--	192,1	192,1	192,1
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	177,3	--	177,3	177,3	177,3
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	--	--	--	177,3	--	177,3	177,3	177,3

millió forintban

VI. 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)
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
BEVÉTELEK	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	192,1	--	192,1	192,1	192,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	192,1	--	192,1	192,1	192,1
TÁMOGATÁSOK	177,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	177,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	192,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 8 A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK	225,4	--	--	--	--	125,0	--	125,0	125,0	125,0
1 Működési költségvetés	129,7	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	18,4
/ 3 Dologi kiadások	129,7	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,3
Dologi kiadások (nem bontott)	129,7	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1	15,1
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1	15,1
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1	15,1
2 Felhalmozási költségvetés	95,7	--	--	--	--	106,6	--	106,6	106,6	106,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	95,7	--	--	--	--	66,8	--	66,8	66,8	66,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	54,7	--	54,7	54,7	54,7
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	0,1	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	39,9	--	39,9	39,9	39,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	39,9	--	39,9	39,9	39,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	39,9	--	39,9	39,9	39,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	39,9	--	39,9	39,9	39,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	70,3	--	70,3	70,3	70,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmardvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	66,8	--	66,8	66,8	66,8

millió forintban

VI. 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)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	66,8	--	66,8	66,8	66,8
TÁMOGATÁSOK	295,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	171,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	171,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	124,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	70,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	138,5	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
1 Működési költségvetés	138,5	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	138,5	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	138,5	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	138,5	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
TÁMOGATÁSOK	138,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	138,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 11 Debreceni és Győri Ítéltábla felállítása (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK	--	538,8	--	538,8	--	-513,8	--	-513,8	25,0	--
1 Működési költségvetés	--	331,8	--	331,8	--	-331,8	--	-331,8	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	203,5	--	203,5	--	-203,5	--	-203,5	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	203,5	--	203,5	--	-203,5	--	-203,5	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	69,5	--	69,5	--	-69,5	--	-69,5	--	--
Munkaadói járulék	--	6,0	--	6,0	--	-6,0	--	-6,0	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	63,5	--	63,5	--	-63,5	--	-63,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	58,8	--	58,8	--	-58,8	--	-58,8	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	58,8	--	58,8	--	-58,8	--	-58,8	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	207,0	--	207,0	--	-182,0	--	-182,0	25,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	207,0	--	207,0	--	-182,0	--	-182,0	25,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	538,8	--	538,8	--	-513,8	--	-513,8	25,0	25,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	-182,0	--	-182,0	25,0	25,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	-182,0	--	-182,0	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	538,8	--	538,8	--	-331,8	--	-331,8	--	--

millió forintban

VI. 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)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0
LÉTSZÁMKERET	--	140	--	140	--	--	--	--	--	--
2 12 Üvegseb törvény végrehajtása (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	180,0	--	180,0	--	-155,0	--	-155,0	25,0	--
1 Működési költségvetés	--	180,0	--	180,0	--	-155,0	--	-155,0	25,0	--
/ 1 Személyi juttatások	--	75,7	--	75,7	--	-75,7	--	-75,7	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	75,7	--	75,7	--	-75,7	--	-75,7	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	24,3	--	24,3	--	-24,3	--	-24,3	--	--
Munkaadói járulék	--	2,3	--	2,3	--	-2,3	--	-2,3	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	22,0	--	22,0	--	-22,0	--	-22,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	80,0	--	80,0	--	-55,0	--	-55,0	25,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	80,0	--	80,0	--	-55,0	--	-55,0	25,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	180,0	--	180,0	--	-155,0	--	-155,0	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	180,0	--	180,0	--	-155,0	--	-155,0	25,0	25,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0
2 13 Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	670,0	--	670,0	--	-645,0	--	-645,0	25,0	--
1 Működési költségvetés	--	670,0	--	670,0	--	-645,0	--	-645,0	25,0	--
/ 1 Személyi juttatások	--	280,3	--	280,3	--	-280,3	--	-280,3	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	280,3	--	280,3	--	-280,3	--	-280,3	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	89,7	--	89,7	--	-89,7	--	-89,7	--	--
Munkaadói járulék	--	8,4	--	8,4	--	-8,4	--	-8,4	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	81,3	--	81,3	--	-81,3	--	-81,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	300,0	--	300,0	--	-275,0	--	-275,0	25,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	--	-275,0	--	-275,0	25,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	670,0	--	670,0	--	-645,0	--	-645,0	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	670,0	--	670,0	--	-645,0	--	-645,0	25,0	25,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0
2 14 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése (09121 Kőolaj- és gázellátás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8

