

## 2004. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>X. MINISZTERELNÖKSÉG</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>151 557,8</b>	<b>343 122,7</b>	<b>--</b>	<b>343 122,7</b>	<b>-52 860,5</b>	<b>130 572,0</b>	<b>7 234,4</b>	<b>84 945,9</b>	<b>428 068,6</b>	<b>216 092,5</b>
1. Költségvetési szerv	50 572,8	47 727,2	--	47 727,2	248,9	1 365,6	7 234,4	8 848,9	56 576,1	52 848,2
01/01 Személyi juttatások	21 154,5	22 057,5	--	22 057,5	468,4	741,1	321,0	1 530,5	23 588,0	23 199,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 788,9	6 934,1	--	6 934,1	149,0	204,3	86,9	440,2	7 374,3	7 177,0
01/03 Dologi kiadások	12 555,1	11 968,7	--	11 968,7	-369,0	159,8	3 689,9	3 480,7	15 449,4	14 157,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 957,5	1 829,7	--	1 829,7	8,9	95,1	332,9	436,9	2 266,6	2 360,3
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	7 598,7	4 467,0	--	4 467,0	31,9	210,6	2 376,3	2 618,8	7 085,8	5 335,9
02/02 Felújítás	386,4	434,1	--	434,1	-40,3	-45,0	299,4	214,1	648,2	422,5
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	26,5	--	--	--	--	--	36,9	36,9	36,9	72,6
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	105,2	36,1	--	36,1	--	-0,3	91,1	90,8	126,9	123,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	92 348,6	250 930,9	--	250 930,9	-16 889,0	128 660,3	--	111 771,3	362 702,2	155 661,6
01/01 Személyi juttatások	--	--	--	--	90,0	-280,1	--	-190,1	84,5	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6 359,0	--	6 359,0	-157,1	-577,1	--	-734,2	5 624,8	61,6
01/03 Dologi kiadások	10 433,3	35 133,3	--	35 133,3	-5 896,1	21 294,1	--	15 398,0	50 531,3	12 285,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	43 536,9	69 839,7	--	69 839,7	-3 760,9	66 668,7	--	62 907,8	132 472,9	94 957,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	779,2	3 979,3	--	3 979,3	-1 183,3	911,9	--	-271,4	3 707,9	679,5
02/02 Felújítás	--	1 063,5	--	1 063,5	--	--	--	--	1 063,5	--
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	37 570,4	128 619,3	--	128 619,3	-4 822,6	42 527,5	--	37 704,9	166 324,2	47 618,6
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	4 000,0	--	4 000,0	-1 105,1	-1 764,7	--	-2 869,8	1 130,2	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	28,8	--	--	--	--	14,9	--	14,9	14,9	14,9
3. Központi beruházás	1 566,4	364,6	--	364,6	-100,7	546,1	--	445,4	810,0	582,7
02/04 Kormányzati beruházás	1 516,0	327,4	--	327,4	-100,7	546,1	--	445,4	772,8	546,1
02/05 Lakástámogatás	50,4	37,2	--	37,2	--	--	--	--	37,2	36,6
4. Központi előirányzat	7 070,0	44 100,0	--	44 100,0	-36 119,7	--	--	-36 119,7	7 980,3	7 000,0
	7 070,0	44 100,0	--	44 100,0	-36 119,7	--	--	-36 119,7	7 980,3	7 000,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>27 044,0</b>	<b>112 060,0</b>	<b>--</b>	<b>112 060,0</b>	<b>--</b>	<b>90 083,8</b>	<b>2 929,9</b>	<b>93 013,7</b>	<b>205 073,7</b>	<b>97 905,5</b>
1. Költségvetési szerv	7 768,4	1 425,1	--	1 425,1	--	555,2	2 929,9	3 485,1	4 910,2	4 924,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	17 520,5	110 334,9	--	110 334,9	--	89 528,6	--	89 528,6	199 863,5	91 684,9
4. Központi előirányzat	1 755,1	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	1 296,0

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>38 270,4</b>	--	--	--	--	<b>43 946,2</b>	<b>4 165,9</b>	<b>48 112,1</b>	<b>48 112,1</b>	<b>47 500,5</b>
1. Költségvetési szerv	4 087,2	--	--	--	--	--	4 165,9	4 165,9	4 165,9	4 219,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	32 173,6	--	--	--	--	43 358,5	--	43 358,5	43 358,5	42 726,8
3. Központi beruházás	2 009,6	--	--	--	--	587,7	--	587,7	587,7	554,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>139 063,6</b>	<b>187 262,7</b>	--	<b>187 262,7</b>	<b>-16 740,8</b>	<b>-3 458,0</b>	<b>138,6</b>	<b>-20 060,2</b>	<b>167 202,5</b>	<b>171 592,5</b>
1. Költségvetési szerv	44 102,5	46 302,1	--	46 302,1	248,9	1 356,5	138,6	1 744,0	48 046,1	48 046,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	94 216,9	140 396,0	--	140 396,0	-16 889,0	-4 814,5	--	-21 703,5	118 892,5	123 282,5
3. Központi beruházás	744,2	564,6	--	564,6	-100,7	--	--	-100,7	263,9	263,9
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>4 696,0</b>	<b>85,0</b>	--	<b>85,0</b>	--	--	--	--	--	<b>4 973,0</b>
1. Költségvetési szerv	4 696,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4 973,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	85,0	--	85,0	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 044,0</b>	<b>5 201,0</b>	--	<b>5 201,0</b>	<b>22,0</b>	--	--	<b>22,0</b>	<b>3 800,0</b>	<b>5 268,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 044,0	5 201,0	--	5 201,0	22,0	--	--	22,0	3 800,0	5 268,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>58 135,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>106 610,0</b>