

2004. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
XI. BELÜGYMINISZTERIUM										
KIADÁSOK	1 081 841,9	1 131 767,4		-- 1 131 767,4	-6 008,7	36 989,9	48 706,1	79 687,3	1 211 454,7	1 113 730,7
1. Költségvetési szerv	282 997,8	280 106,5	--	280 106,5	4 182,1	9 824,7	18 539,5	32 546,3	312 652,8	301 074,3
01/01 Személyi juttatások	151 401,2	153 834,6	--	153 834,6	4 108,3	2 855,1	2 304,3	9 267,7	163 102,3	161 965,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	48 081,0	49 942,7	--	49 942,7	188,8	1 903,6	896,8	2 989,2	52 931,9	49 526,0
01/03 Dologi kiadások	56 791,5	59 980,4	--	59 980,4	-1 414,5	1 707,9	7 664,6	7 958,0	67 938,4	63 858,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,2	40,0	--	40,0	--	--	-28,2	-28,2	11,8	8,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 823,1	3 555,9	--	3 555,9	1 801,5	-113,4	1 249,2	2 937,3	6 493,2	6 018,4
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	17 760,7	10 703,3	--	10 703,3	-368,6	2 076,7	4 762,9	6 471,0	17 174,3	14 935,8
02/02 Felújítás	2 003,2	1 971,6	--	1 971,6	-133,4	1 273,0	582,3	1 721,9	3 693,5	3 261,8
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 319,6	18,0	--	18,0	--	121,2	84,0	205,2	223,2	221,1
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	810,3	60,0	--	60,0	--	0,6	1 023,6	1 024,2	1 084,2	1 279,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	40 045,6	49 748,9	--	49 748,9	-1 656,5	24 690,1	--	23 033,6	72 782,5	37 152,4
01/01 Személyi juttatások	--	780,9	--	780,9	-50,0	-730,9	--	-780,9	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	532,3	--	532,3	1 872,8	-2 001,7	--	-128,9	403,4	--
01/03 Dologi kiadások	1 266,9	2 971,1	--	2 971,1	-20,9	-524,2	--	-545,1	2 426,0	1 519,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14 535,7	16 707,3	--	16 707,3	-227,3	3 753,6	--	3 526,3	20 233,6	17 163,2
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	14 046,1	--	14 046,1	-4,5	-10 822,4	--	-10 826,9	3 219,2	--
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	275,4	--	275,4	275,4	--
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24 179,5	14 491,3	--	14 491,3	-3 825,9	35 347,4	--	31 521,5	46 012,8	18 414,3
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	63,5	70,0	--	70,0	--	8,7	--	8,7	78,7	55,4
3. Központi beruházás	6 775,3	3 493,0	--	3 493,0	-584,3	531,6	12,8	-39,9	3 453,1	2 948,7
02/04 Kormányzati beruházás	5 726,5	2 879,1	--	2 879,1	-584,3	483,1	12,8	-88,4	2 790,7	2 318,0
02/05 Lakástámogatás	779,7	613,9	--	613,9	--	48,5	--	48,5	662,4	630,7
02/06 Lakásépítés	269,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	752 023,2	798 419,0	--	798 419,0	-7 950,0	1 943,5	30 153,8	24 147,3	822 566,3	772 555,3
	752 023,2	798 419,0	--	798 419,0	-7 950,0	1 943,5	30 153,8	24 147,3	822 566,3	772 555,3
BEVÉTELEK	43 130,5	42 964,9	--	42 964,9	--	5 517,9	12 459,0	17 976,9	60 941,8	48 653,8
1. Költségvetési szerv	33 712,5	26 358,3	--	26 358,3	--	3 570,7	12 459,0	16 029,7	42 388,0	41 246,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 423,3	16 606,6	--	16 606,6	--	1 920,1	--	1 920,1	18 526,7	7 379,8
3. Központi beruházás	994,7	--	--	--	--	27,1	--	27,1	27,1	27,1

