

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 (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	341 009,6	289 461,4	--	289 461,4	-6 219,8	29 695,0	25 092,7	48 567,9	338 029,3	270 762,4
1. Költségvetési szerv	109 320,1	88 317,9	--	88 317,9	-22,1	7 235,2	25 091,6	32 304,7	120 622,6	110 795,3
01/01 Személyi juttatások	46 554,7	43 034,9	--	43 034,9	310,2	1 456,6	2 445,2	4 212,0	47 246,9	46 119,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	14 444,2	14 550,0	--	14 550,0	97,8	258,1	232,1	588,0	15 138,0	14 519,4
01/03 Dologi kiadások	34 548,1	24 611,8	--	24 611,8	-218,9	4 137,3	8 830,5	12 748,9	37 360,7	34 023,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,2	18,9	--	18,9	--	--	33,3	33,3	52,2	50,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	681,3	249,1	--	249,1	8,3	-158,3	7 028,9	6 878,9	7 128,0	5 754,2
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	10 621,4	5 571,7	--	5 571,7	-186,5	1 529,7	5 247,3	6 590,5	12 162,2	9 057,8
02/02 Felújítás	2 009,1	251,5	--	251,5	-33,0	11,8	1 122,2	1 101,0	1 352,5	1 104,3
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	357,1	10,0	--	10,0	--	--	64,9	64,9	74,9	74,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	79,0	20,0	--	20,0	--	--	87,2	87,2	107,2	93,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	101 651,6	200 674,5	--	200 674,5	-6 160,8	22 382,2	--	16 221,4	216 895,9	159 592,7
01/01 Személyi juttatások	--	320,0	--	320,0	-33,0	-287,0	--	-320,0	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 989,5	--	1 989,5	-66,0	-1 920,5	--	-1 986,5	3,0	--
01/03 Dologi kiadások	2 177,5	5 171,5	--	5 171,5	-875,6	-1 914,4	--	-2 790,0	2 381,5	2 012,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26 472,2	138 573,7	--	138 573,7	-10 569,5	1 947,1	--	-8 622,4	129 951,3	107 520,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 916,2	3 798,8	--	3 798,8	-439,6	2 685,7	--	2 246,1	6 044,9	5 133,8
02/02 Felújítás	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	71 085,7	49 867,3	--	49 867,3	5 847,5	22 799,4	--	28 646,9	78 514,2	44 926,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	1 165,2	469,0	--	469,0	-36,9	77,6	1,1	41,8	510,8	374,4
02/04 Kormányzati beruházás	1 165,2	469,0	--	469,0	-36,9	77,6	1,1	41,8	510,8	374,4
4. Központi előirányzat	128 872,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	128 872,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	68 163,2	79 966,0	--	79 966,0	--	17 907,8	8 849,9	26 757,7	106 723,7	67 981,1
1. Költségvetési szerv	51 943,0	36 652,0	--	36 652,0	--	621,7	8 849,9	9 471,6	46 123,6	42 421,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 368,3	33 606,8	--	33 606,8	--	17 286,1	--	17 286,1	50 892,9	13 220,5
4. Központi előirányzat	10 851,9	9 707,2	--	9 707,2	--	--	--	--	9 707,2	12 339,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20 370,2	--	--	--	--	12 240,5	16 242,8	28 483,3	28 483,3	27 369,6
1. Költségvetési szerv	6 378,5	--	--	--	--	-14,5	16 242,8	16 228,3	16 227,2	15 113,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 441,0	--	--	--	--	12 176,6	--	12 176,6	12 176,6	12 176,5
3. Központi beruházás	550,7	--	--	--	--	78,4	--	78,4	79,5	79,5

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)
TÁMOGATÁSOK	157 510,1	219 202,6	--	219 202,6	-6 219,8	-453,3	--	-6 673,1	212 529,5	213 549,5
1. Költségvetési szerv	62 625,9	51 665,9	--	51 665,9	-22,1	7 001,3	--	6 979,2	58 499,5	58 499,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	94 543,3	167 067,7	--	167 067,7	-6 160,8	-7 158,9	--	-13 319,7	153 748,0	154 768,0
3. Központi beruházás	340,9	469,0	--	469,0	-36,9	-295,7	--	-332,6	282,0	282,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16 847,0	--	--	--	--	--	--	--	225,0	16 763,0
1. Költségvetési szerv	16 847,0	--	--	--	--	--	--	--	--	16 763,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	225,0	--
LÉTSZÁMKERET	17 658,0	17 627,0	--	17 627,0	--	--	--	--	--	17 206,0
1. Költségvetési szerv	17 658,0	17 322,0	--	17 322,0	--	--	--	--	--	17 206,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	305,0	--	305,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23 054,7	--	--	--	--	--	--	--	--	25 798,2