

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) |

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| KIADÁSOK | 113 832,1 | 96 796,0 | -- | 96 796,0 | -4 463,9 | 44 407,4 | 16 452,9 | 56 396,4 | 153 192,4 | 112 105,9 |
| 1. Költségvetési szerv | 56 348,8 | 36 483,9 | -- | 36 483,9 | 120,2 | 3 041,5 | 15 767,2 | 18 928,9 | 55 412,8 | 51 895,0 |
| 01/01 Személyi juttatások | 21 514,5 | 18 989,1 | -- | 18 989,1 | 337,2 | 381,2 | 2 270,7 | 2 989,1 | 21 978,2 | 21 565,3 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 958,7 | 6 416,8 | -- | 6 416,8 | 107,5 | 130,4 | 451,2 | 689,1 | 7 105,9 | 6 875,3 |
| 01/03 Dologi kiadások | 19 999,7 | 9 832,9 | -- | 9 832,9 | -274,7 | 1 092,6 | 7 756,8 | 8 574,7 | 18 407,6 | 16 739,2 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 565,0 | 16,0 | -- | 16,0 | 3,6 | 25,3 | 461,6 | 490,5 | 506,5 | 452,1 |
| 02/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 6 322,4 | 814,9 | -- | 814,9 | -33,4 | 1 361,1 | 3 855,6 | 5 183,3 | 5 998,2 | 5 083,0 |
| 02/02 Felújítás | 713,1 | 350,0 | -- | 350,0 | -10,0 | 2,7 | 384,5 | 377,2 | 727,2 | 589,7 |
| 02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 220,6 | 22,0 | -- | 22,0 | -10,0 | 48,2 | 563,4 | 601,6 | 623,6 | 529,6 |
| 03/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/00 Kölcsönök | 54,8 | 42,2 | -- | 42,2 | -- | -- | 23,4 | 23,4 | 65,6 | 60,8 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 40 311,7 | 40 540,9 | -- | 40 540,9 | -1 867,7 | 33 663,0 | -- | 31 795,3 | 72 336,2 | 45 585,9 |
| 01/01 Személyi juttatások | -- | 113,8 | -- | 113,8 | -3,6 | -110,2 | -- | -113,8 | -- | -- |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 422,0 | -- | 422,0 | -200,0 | -222,0 | -- | -422,0 | -- | -- |
| 01/03 Dologi kiadások | 3 092,4 | 8 820,4 | -- | 8 820,4 | -1 575,6 | -2 410,5 | -- | -3 986,1 | 4 834,3 | 2 596,8 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 741,8 | 8 134,0 | -- | 8 134,0 | -7,5 | 13 762,1 | -- | 13 754,6 | 21 888,6 | 16 175,3 |
| 02/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -17,0 | -315,6 | -- | -332,6 | 167,4 | -- |
| 02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24 637,1 | 19 415,7 | -- | 19 415,7 | -- | 22 790,2 | -- | 22 790,2 | 42 445,9 | 26 006,7 |
| 03/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 240,0 | -- | 240,0 | -- | -- |
| 04/00 Kölcsönök | 840,4 | 3 000,0 | -- | 3 000,0 | -- | -- | -- | -- | 3 000,0 | 807,1 |
| 3. Központi beruházás | 17 171,6 | 19 771,2 | -- | 19 771,2 | -2 716,4 | 7 702,9 | 685,7 | 5 672,2 | 25 443,4 | 14 625,0 |
| 02/04 Kormányzati beruházás | 17 171,6 | 19 771,2 | -- | 19 771,2 | -2 716,4 | 7 702,9 | 685,7 | 5 672,2 | 25 443,4 | 14 625,0 |
| BEVÉTELEK | 62 996,1 | 44 738,5 | -- | 44 738,5 | -- | 6 885,9 | 13 564,9 | 20 450,8 | 65 189,3 | 62 213,4 |
| 1. Költségvetési szerv | 23 434,8 | 8 976,9 | -- | 8 976,9 | -- | 5 479,8 | 13 564,9 | 19 044,7 | 28 021,6 | 27 403,3 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 2 937,5 | 1 761,6 | -- | 1 761,6 | -- | 1 029,9 | -- | 1 029,9 | 2 791,5 | 1 389,3 |
| 3. Központi beruházás | 1,6 | -- | -- | -- | -- | 376,2 | -- | 376,2 | 376,2 | 376,2 |
| 4. Központi előirányzat | 36 622,2 | 34 000,0 | -- | 34 000,0 | -- | -- | -- | -- | 34 000,0 | 33 044,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 22 000,5 | -- | -- | -- | 250,7 | 35 651,5 | 2 888,0 | 38 790,2 | 38 790,2 | 30 045,6 |
| 1. Költségvetési szerv | 5 753,7 | -- | -- | -- | -- | 19,6 | 2 888,0 | 2 907,6 | 2 907,6 | 2 824,2 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 12 413,3 | -- | -- | -- | 250,7 | 29 315,5 | -- | 29 566,2 | 29 566,2 | 20 905,0 |
| 3. Központi beruházás | 3 833,5 | -- | -- | -- | -- | 6 316,4 | -- | 6 316,4 | 6 316,4 | 6 316,4 |

