

## 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<br>(9=6+7+8) | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| <i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat<br/>(1)</i> | (2)                  | (3)                           | (4)                                  | (5=3+4)                                   | (6)                         | (7)                          | (8)                            | (9)  | (10)                             | (11)                 |

### XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

|   |                 |                 |           |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                 | <b>60 931,4</b> | <b>55 630,0</b> | --        | <b>55 630,0</b> | <b>-1 044,5</b> | <b>10 929,7</b> | <b>6 269,3</b> | <b>16 154,5</b> | <b>71 784,5</b> | <b>58 016,3</b> |
| 1. Költségvetési szerv                          | 48 413,3        | 46 040,6        | --        | 46 040,6        | 152,7           | 6 698,8         | 6 269,3        | 13 120,8        | 59 161,4        | 49 969,4        |
| 01/01 Személyi juttatások                       | 19 465,0        | 23 507,5        | --        | 23 507,5        | 144,8           | 404,0           | -135,4         | 413,4           | 23 920,9        | 21 318,8        |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok             | 4 252,6         | 4 806,6         | --        | 4 806,6         | 43,3            | 60,9            | 3,5            | 107,7           | 4 914,3         | 4 413,1         |
| 01/03 Dologi kiadások                           | 12 696,6        | 11 008,6        | --        | 11 008,6        | -33,5           | 2 534,9         | 650,9          | 3 152,3         | 14 160,9        | 12 988,8        |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 988,2           | 13,0            | --        | 13,0            | --              | 275,1           | 6 568,7        | 6 843,8         | 6 856,8         | 6 479,9         |
| 02/00 Működési költségvetés                     | --              | --              | --        | --              | --              | --              | --             | --              | --              | --              |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások            | 5 461,6         | 4 750,7         | --        | 4 750,7         | -1,9            | 1 016,8         | -230,7         | 784,2           | 5 534,9         | 2 482,4         |
| 02/02 Felújítás                                 | 2 881,5         | 1 756,2         | --        | 1 756,2         | --              | 642,2           | -2,1           | 640,1           | 2 396,3         | 1 067,5         |
| 02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    | 2 628,3         | --              | --        | --              | --              | 1 757,1         | -625,9         | 1 131,2         | 1 131,2         | 977,2           |
| 03/00 Felhalmozási költségvetés                 | --              | --              | --        | --              | --              | --              | --             | --              | --              | --              |
| 04/00 Kölcsönök                                 | 39,5            | 198,0           | --        | 198,0           | --              | 7,8             | 40,3           | 48,1            | 246,1           | 241,7           |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 11 235,9        | 8 977,6         | --        | 8 977,6         | -1 136,0        | 3 319,4         | --             | 2 183,4         | 11 161,0        | 6 588,7         |
| 01/01 Személyi juttatások                       | 43,9            | 500,0           | --        | 500,0           | --              | --              | --             | --              | 500,0           | --              |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok             | 6,1             | 75,8            | --        | 75,8            | -0,6            | -12,0           | --             | -12,6           | 63,2            | 60,5            |
| 01/03 Dologi kiadások                           | 4 002,2         | 13,4            | --        | 13,4            | 0,1             | -1,2            | --             | -1,1            | 12,3            | 7,6             |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 002,2         | 4 752,5         | --        | 4 752,5         | -531,0          | 2 137,6         | --             | 1 606,6         | 6 359,1         | 4 360,4         |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 637,6         | 2 949,9         | --        | 2 949,9         | -557,5          | 1 103,6         | --             | 546,1           | 3 496,0         | 1 492,2         |
| 02/00 Működési költségvetés                     | --              | --              | --        | --              | --              | --              | --             | --              | --              | --              |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások            | 4,9             | 676,0           | --        | 676,0           | -44,0           | 91,4            | --             | 47,4            | 723,4           | 668,0           |
| 02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    | 4 541,2         | 10,0            | --        | 10,0            | -3,0            | --              | --             | -3,0            | 7,0             | --              |
| 03/00 Felhalmozási költségvetés                 | --              | --              | --        | --              | --              | --              | --             | --              | --              | --              |
| 3. Központi beruházás                           | 1 282,2         | 611,8           | --        | 611,8           | -61,2           | 911,5           | --             | 850,3           | 1 462,1         | 1 458,2         |
| 02/04 Kormányzati beruházás                     | 1 282,2         | 611,8           | --        | 611,8           | -61,2           | 911,5           | --             | 850,3           | 1 462,1         | 1 458,2         |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                | <b>14 240,7</b> | <b>9 071,2</b>  | --        | <b>9 071,2</b>  | --              | <b>26,8</b>     | <b>5 660,2</b> | <b>5 687,0</b>  | <b>14 758,2</b> | <b>12 801,4</b> |
| 1. Költségvetési szerv                          | 14 118,3        | 8 558,2         | --        | 8 558,2         | --              | 1,0             | 5 660,2        | 5 661,2         | 14 219,4        | 12 580,0        |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 122,4           | 513,0           | --        | 513,0           | --              | 25,8            | --             | 25,8            | 538,8           | 221,4           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                   | <b>10 299,2</b> | <b>--</b>       | <b>--</b> | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>10 118,3</b> | <b>753,3</b>   | <b>10 871,6</b> | <b>10 871,6</b> | <b>10 398,2</b> |
| 1. Költségvetési szerv                          | 2 440,4         | --              | --        | --              | --              | 6 836,8         | 753,3          | 7 590,1         | 7 253,8         | 7 214,3         |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 7 437,0         | --              | --        | --              | --              | 3 281,5         | --             | 3 281,5         | 3 281,5         | 2 847,6         |
| 3. Központi beruházás                           | 421,8           | --              | --        | --              | --              | --              | --             | --              | 336,3           | 336,3           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                              | <b>45 426,7</b> | <b>46 558,8</b> | --        | <b>46 558,8</b> | <b>-1 044,5</b> | <b>784,6</b>    | <b>-144,2</b>  | <b>-404,1</b>   | <b>46 154,7</b> | <b>46 154,7</b> |
| 1. Költségvetési szerv                          | 37 830,9        | 37 482,4        | --        | 37 482,4        | 152,7           | 1 319,2         | -144,2         | 1 327,7         | 37 688,3        | 37 688,3        |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 6 721,8         | 8 464,6         | --        | 8 464,6         | -1 136,0        | 12,1            | --             | -1 123,9        | 7 340,7         | 7 340,7         |
| 3. Központi beruházás                           | 874,0           | 611,8           | --        | 611,8           | -61,2           | -546,7          | --             | -607,9          | 1 125,7         | 1 125,7         |

