

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)
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	392 365,1	399 120,0	--	398 450,1	-4 028,2	12 548,1	22 603,7	31 123,6	429 573,7	412 216,7
1. Költségvetési szerv	138 002,3	127 016,8	--	126 346,9	2 489,5	5 230,6	22 099,5	29 819,6	156 166,5	142 512,2
01/01 Személyi juttatások	56 879,9	56 631,9	--	56 279,8	625,2	118,4	501,9	1 245,5	57 525,3	55 909,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	18 640,1	19 043,4	--	18 924,4	199,8	3,1	-219,3	-16,4	18 908,0	18 160,7
01/03 Dologi kiadások	45 578,6	36 613,8	--	36 440,2	2 037,1	2 530,2	10 630,7	15 198,0	51 638,2	46 308,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	1,5	--	1,5	--	--	-1,5	-1,5	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8 675,4	8 467,2	--	8 455,2	-476,6	-68,4	1 039,0	494,0	8 949,2	7 919,8
01/06 Kamatfizetések	4,2	--	--	--	--	--	10,5	10,5	10,5	8,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4 545,7	4 186,6	--	4 173,4	104,0	2 042,9	5 882,8	8 029,7	12 203,1	8 621,2
02/02 Felújítás	1 541,0	772,4	--	772,4	--	562,0	2 142,4	2 704,4	3 476,8	2 459,1
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 039,9	1 300,0	--	1 300,0	--	39,0	2 058,7	2 097,7	3 397,7	3 100,9
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	97,5	--	--	--	--	3,4	54,3	57,7	57,7	24,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	48 689,2	43 728,0	--	43 728,0	-4 280,2	7 061,0	--	2 780,8	46 508,8	47 146,3
01/01 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	3 227,0	--	3 227,0	-325,0	-2 431,5	--	-2 756,5	470,5	--
01/03 Dologi kiadások	--	1 034,3	--	1 034,3	-104,0	-772,3	--	-876,3	158,0	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 104,4	3 481,9	--	3 481,9	-1 272,4	-322,9	--	-1 595,3	1 886,6	1 158,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	38 026,8	28 737,1	--	28 737,1	-509,2	4 777,1	--	4 267,9	33 025,0	38 694,9
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 246,1	2 443,0	--	2 443,0	-25,0	-1 472,3	--	-1 497,3	945,7	--
02/02 Felújítás	--	1 398,9	--	1 398,9	-161,9	-1 237,0	--	-1 398,9	--	--
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7 311,9	3 385,8	--	3 385,8	-1 882,7	8 519,9	--	6 637,2	10 023,0	7 293,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	6 069,3	4 254,8	--	4 254,8	-2 276,6	256,5	504,2	-1 515,9	2 738,9	2 411,0
02/04 Kormányzati beruházás	6 069,3	4 254,8	--	4 254,8	-2 276,6	256,5	504,2	-1 515,9	2 738,9	2 411,0
4. Központi előirányzat	199 604,3	224 120,4	--	224 120,4	39,1	--	--	39,1	224 159,5	220 147,2
199 604,3	224 120,4	--	224 120,4	39,1	--	--	--	39,1	224 159,5	220 147,2
BEVÉTELEK	70 636,3	83 900,9	--	83 793,2	--	3 090,8	12 697,7	15 788,5	99 581,7	94 327,6
1. Költségvetési szerv	68 696,0	82 890,9	--	82 783,2	--	831,5	12 697,7	13 529,2	96 312,4	92 541,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 407,4	1 010,0	--	1 010,0	--	2 215,3	--	2 215,3	3 225,3	1 742,1
3. Központi beruházás	532,9	--	--	--	--	44,0	--	44,0	44,0	44,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15 645,2	--	--	--	--	10 382,0	9 906,0	20 288,0	20 288,0	19 135,7
1. Költségvetési szerv	9 176,2	--	--	--	--	806,1	9 906,0	10 712,1	10 712,1	10 421,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 992,4	--	--	--	--	8 660,5	--	8 660,5	8 660,5	8 046,6
3. Központi beruházás	476,6	--	--	--	--	915,4	--	915,4	915,4	668,0

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> <i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5=3+4)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>
TÁMOGATÁSOK	126 140,4	91 098,7	--	90 536,5	-4 067,3	-924,7	--	-4 992,0	85 544,5	93 363,2
1. Költségvetési szerv	71 398,4	44 125,9	--	43 563,7	2 489,5	5 694,7	--	8 184,2	47 941,7	47 941,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	48 721,8	42 718,0	--	42 718,0	-4 301,2	-4 725,6	--	-9 026,8	33 691,2	41 509,9
3. Központi beruházás	6 020,2	4 254,8	--	4 254,8	-2 255,6	-1 893,8	--	-4 149,4	3 911,6	3 911,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	26 781,0	--	--	--	--	--	--	--	--	25 756,0
1. Költségvetési szerv	26 781,0	--	--	--	--	--	--	--	--	25 756,0
LÉTSZÁMKERET	28 520,0	28 564,0	--	28 342,0	--	--	--	--	--	28 436,0
1. Költségvetési szerv	28 520,0	28 564,0	--	28 342,0	--	--	--	--	--	28 436,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>19 661,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>14 757,0</i>