

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)
XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM										
KIADÁSOK	1 140 182,6	1 275 468,0	41 331,2	1 316 799,2	-349,7	10 080,5	20 293,8	30 024,6	1 346 823,8	1 371 893,2
1. Költségvetési szerv	164 718,7	134 173,4	5 000,0	139 173,4	2 031,0	1 199,4	20 083,0	23 313,4	162 486,8	156 356,3
01/01 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	85 379,0	69 708,4	3 788,0	73 496,4	3 068,7	247,3	3 002,5	6 318,5	79 814,9	81 943,4
01/03 Dologi kiadások	27 457,3	22 282,4	1 212,0	23 494,4	981,8	73,1	2 288,4	3 343,3	26 837,7	26 795,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40 924,3	33 885,2	--	33 885,2	-2 028,1	1 370,7	8 409,2	7 751,8	41 637,0	37 479,3
02/00 Működési költségvetés	751,8	703,2	--	703,2	86,3	1,0	136,7	224,0	927,2	856,1
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/02 Felújítás	7 012,3	4 241,9	--	4 241,9	-77,7	197,3	3 397,2	3 516,8	7 758,7	5 837,8
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 503,3	2 962,5	--	2 962,5	--	-690,0	2 312,4	1 622,4	4 584,9	2 685,8
03/00 Felhalmozási költségvetés	274,8	73,3	--	73,3	--	--	379,9	379,9	453,2	284,8
04/00 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	415,9	316,5	--	316,5	--	--	156,7	156,7	473,2	473,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 269,5	10 105,5	--	10 105,5	-1 235,0	4 316,9	--	3 081,9	13 187,4	8 489,6
01/01 Személyi juttatások	--	570,2	--	570,2	-56,9	-513,3	--	-570,2	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	46,0	--	46,0	-60,0	2,4	--	-57,6	2,4	--
01/03 Dologi kiadások	--	14,0	--	14,0	--	0,8	--	0,8	0,8	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	597,2	841,2	--	841,2	-400,0	548,1	--	148,1	989,3	616,6
02/00 Működési költségvetés	6 151,4	4 270,0	--	4 270,0	-208,1	118,0	--	-90,1	4 179,9	4 113,0
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	4 364,1	--	4 364,1	-510,0	-239,1	--	-749,1	3 615,0	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	4 520,9	--	--	--	--	4 400,0	--	4 400,0	4 400,0	3 760,0
3. Központi beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	7 404,0	2 994,5	--	2 994,5	-855,6	4 564,2	210,8	3 919,4	6 913,9	5 367,5
02/05 Lakástámogatás	7 163,9	2 709,5	--	2 709,5	-855,6	4 564,2	177,7	3 886,3	6 595,8	5 259,4
02/06 Lakásépítés	56,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
02/06 Lakásépítés	184,1	210,0	--	210,0	--	--	33,1	33,1	243,1	33,1
4. Központi előirányzat	956 790,4	1 128 194,6	36 331,2	1 164 525,8	-290,1	--	--	-290,1	1 164 235,7	1 201 679,8
	956 790,4	1 128 194,6	36 331,2	1 164 525,8	-290,1	--	--	-290,1	1 164 235,7	1 201 679,8
BEVÉTELEK	4 178 579,9	4 640 038,1	6 707,0	4 646 745,1	--	5 432,1	3 106,6	8 538,7	4 655 283,8	4 396 510,8
1. Költségvetési szerv	26 443,9	22 080,2	--	22 080,2	--	5 275,4	3 106,6	8 382,0	30 462,2	29 568,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	789,2	4 148,5	--	4 148,5	--	544,3	--	544,3	4 692,8	429,9
3. Központi beruházás	1 598,8	387,6	--	387,6	--	-387,6	--	-387,6	--	--
4. Központi előirányzat	4 149 748,0	4 613 421,8	6 707,0	4 620 128,8	--	--	--	--	4 620 128,8	4 366 512,9

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>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23 302,3	--	--	--	--	4 682,6	17 187,2	21 869,8	21 869,8	21 096,5
1. Költségvetési szerv	18 077,0	--	--	--	--	--	17 187,2	17 187,2	17 102,4	16 781,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 442,7	--	--	--	--	538,0	--	538,0	538,0	538,0
3. Központi beruházás	2 782,6	--	--	--	--	4 144,6	--	4 144,6	4 229,4	3 776,8
TÁMOGATÁSOK	151 296,5	120 657,1	5 000,0	125 657,1	-59,6	-34,2	--	-93,8	125 563,3	130 427,0
1. Költségvetési szerv	140 493,3	112 093,2	5 000,0	117 093,2	2 031,0	1 742,7	--	3 773,7	119 999,9	124 543,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 344,9	5 957,0	--	5 957,0	-1 235,0	-910,0	--	-2 145,0	3 812,0	4 132,3
3. Központi beruházás	5 458,3	2 606,9	--	2 606,9	-855,6	-866,9	--	-1 722,5	1 751,4	1 751,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	26 092,0	--	--	--	--	--	--	--	--	24 468,0
1. Költségvetési szerv	26 092,0	--	--	--	--	--	--	--	--	24 468,0
LÉTSZÁMKERET	27 445,0	25 095,0	--	25 095,0	--	-68,0	--	-68,0	24 503,0	25 063,0
1. Költségvetési szerv	27 445,0	25 095,0	--	25 095,0	--	-68,0	--	-68,0	24 503,0	25 063,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20 038,5	--	--	--	--	--	--	--	--	11 308,0