

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)
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	38 270,8	32 253,4	800,0	33 723,3	-1 966,4	6 563,5	4 260,9	8 858,0	42 581,3	34 336,0
1. Költségvetési szerv	17 547,5	9 916,6	--	10 586,5	1 451,9	4 910,5	3 982,2	10 344,6	20 931,1	18 220,2
01/01 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 091,7	4 842,5	--	5 194,6	1 386,1	260,7	472,5	2 119,3	7 313,9	7 011,7
01/03 Dologi kiadások	1 684,9	1 639,9	--	1 758,9	90,0	89,4	116,6	296,0	2 054,9	1 918,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 955,2	2 914,5	--	3 088,1	-26,4	1 039,0	1 912,5	2 925,1	6 013,2	5 415,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45,9	50,5	--	50,5	--	0,3	4,3	4,6	55,1	50,8
01/06 Kamatfizetések	664,0	15,0	--	27,0	3,0	1 744,1	1 125,3	2 872,4	2 899,4	1 979,6
02/00 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/02 Felújítás	667,2	454,2	--	467,4	-0,8	30,2	206,9	236,3	703,7	535,5
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	392,3	--	--	--	--	258,1	81,6	339,7	339,7	271,1
03/00 Felhalmozási költségvetés	5 028,6	--	--	--	--	1 488,4	58,2	1 546,6	1 546,6	1 032,2
04/00 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	17,0	--	--	--	--	0,3	4,3	4,6	4,6	4,3
01/01 Személyi juttatások	20 064,9	22 336,8	800,0	23 136,8	-3 418,3	1 395,0	--	-2 023,3	21 113,5	15 623,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	235,0	--	235,0	--	--	--	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	646,9	757,1	--	757,1	193,0	-209,0	--	-16,0	741,1	739,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	61,6	--	61,6	--	-58,7	--	-58,7	2,9	--
02/00 Működési költségvetés	1 524,2	946,8	--	946,8	-94,9	-218,9	--	-313,8	633,0	363,5
02/01 Intézményi beruházási kiadások	15 224,7	15 154,2	800,0	15 954,2	-1 531,4	199,7	--	-1 331,7	14 857,5	12 189,6
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	97,1	--	97,1	--	-97,1	--	-97,1	--	--
3. Központi beruházás	2 669,1	5 085,0	--	5 085,0	-1 985,0	1 779,0	--	-206,0	4 879,0	2 330,4
02/04 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 931,2	3 843,3	--	3 951,0	--	1 384,8	2 351,3	3 736,1	7 687,1	4 986,6
1. Költségvetési szerv	2 849,9	1 206,3	--	1 314,0	--	123,3	2 351,3	2 474,6	3 788,6	3 728,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	81,3	2 637,0	--	2 637,0	--	1 261,5	--	1 261,5	3 898,5	1 258,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 505,9	--	--	--	9,8	3 530,1	1 899,8	5 439,7	5 439,7	4 714,6
1. Költségvetési szerv	780,0	--	--	--	9,8	1,5	1 899,8	1 911,1	1 907,0	1 846,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 189,9	--	--	--	--	3 409,1	--	3 409,1	3 409,1	2 792,1
3. Központi beruházás	536,0	--	--	--	--	119,5	--	119,5	123,6	76,5

