

## 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 (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)
<b>XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTERIUM</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>45 826,8</b>	<b>50 275,6</b>	--	<b>50 275,6</b>	<b>-8 411,1</b>	<b>27 065,6</b>	<b>11 180,2</b>	<b>29 834,7</b>	<b>80 110,3</b>	<b>66 152,8</b>
1. Költségvetési szerv	17 064,5	18 405,5	--	18 405,5	196,7	4 085,8	11 136,8	15 419,3	33 824,8	30 253,8
01/01 Személyi juttatások	3 810,7	3 565,7	--	3 565,7	53,3	611,5	32,8	697,6	4 263,3	4 194,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 233,0	1 157,0	--	1 157,0	16,3	174,8	-0,9	190,2	1 347,2	1 322,9
01/03 Dologi kiadások	6 807,6	9 370,6	--	9 370,6	150,3	3 201,8	4 492,8	7 844,9	17 215,5	15 793,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	873,4	98,0	--	98,0	-1,0	418,0	448,0	865,0	963,0	840,0
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	3 993,1	3 864,1	--	3 864,1	--	84,7	5 730,0	5 814,7	9 678,8	7 865,8
02/02 Felújítás	316,9	339,1	--	339,1	-22,2	-475,0	408,3	-88,9	250,2	206,6
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	70,0	4,6	74,6	74,6	5,5
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	29,8	11,0	--	11,0	--	--	21,2	21,2	32,2	25,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 221,4	31 350,1	--	31 350,1	-8 522,8	22 771,5	--	14 248,7	45 598,8	35 537,6
01/01 Személyi juttatások	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	121,9	--	121,9	-20,0	-101,9	--	-121,9	--	--
01/03 Dologi kiadások	16 809,1	8 501,0	--	8 501,0	-380,1	729,4	--	349,3	8 850,3	6 839,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 948,2	15 682,9	--	15 682,9	-6 693,8	2 016,1	--	-4 677,7	11 005,2	6 407,6
02/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	664,7	311,7	--	311,7	-300,0	5 398,6	--	5 098,6	5 410,3	3 903,1
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7 799,4	6 594,2	--	6 594,2	-1 122,7	14 861,5	--	13 738,8	20 333,0	18 387,6
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	540,9	520,0	--	520,0	-85,0	208,3	43,4	166,7	686,7	361,4
02/04 Kormányzati beruházás	540,9	520,0	--	520,0	-85,0	251,7	--	166,7	686,7	361,4
02/05 Lakástámogatás	--	--	--	--	--	-43,4	43,4	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>15 858,2</b>	<b>17 513,1</b>	--	<b>17 513,1</b>	--	<b>164,4</b>	<b>8 080,9</b>	<b>8 245,3</b>	<b>25 758,4</b>	<b>24 728,6</b>
1. Költségvetési szerv	12 975,2	16 329,4	--	16 329,4	--	124,4	8 080,9	8 205,3	24 534,7	24 251,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 791,7	983,7	--	983,7	--	40,0	--	40,0	1 023,7	392,5
4. Központi előirányzat	91,3	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	84,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>26 662,5</b>	--	--	--	--	<b>27 114,1</b>	<b>3 099,3</b>	<b>30 213,4</b>	<b>30 213,4</b>	<b>29 021,4</b>
1. Költségvetési szerv	4 069,1	--	--	--	--	-43,4	3 099,3	3 055,9	3 055,9	2 768,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	22 454,6	--	--	--	--	26 905,8	--	26 905,8	26 905,8	26 001,7
3. Központi beruházás	138,8	--	--	--	--	251,7	--	251,7	251,7	251,7

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 (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>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>28 302,6</b>	<b>32 962,5</b>	--	<b>32 962,5</b>	<b>-8 411,1</b>	<b>-212,9</b>	--	<b>-8 624,0</b>	<b>24 338,5</b>	<b>24 338,6</b>
1. Költségvetési szerv	2 954,5	2 076,1	--	2 076,1	196,7	4 195,5	--	4 392,2	6 468,3	6 468,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 714,6	30 366,4	--	30 366,4	-8 522,8	-4 298,7	--	-12 821,5	17 544,9	17 544,9
3. Központi beruházás	633,5	520,0	--	520,0	-85,0	-109,7	--	-194,7	325,3	325,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>695,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>674,0</b>
1. Költségvetési szerv	695,0	--	--	--	--	--	--	--	--	674,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>719,0</b>	<b>664,0</b>	--	<b>664,0</b>	--	--	--	--	--	<b>670,0</b>
1. Költségvetési szerv	719,0	664,0	--	664,0	--	--	--	--	--	670,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>24 905,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>11 851,6</b>