

## 2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIUMA</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>82 799,3</b>	<b>69 472,3</b>	--	--	--	--	<b>69 472,3</b>	<b>647,0</b>	<b>12 269,2</b>	<b>2 416,6</b>	<b>84 805,1</b>	<b>73 095,1</b>
1. Költségvetési szerv	33 692,4	33 683,1	--	--	--	--	33 683,1	285,3	3 525,1	2 403,5	39 897,0	36 982,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	14 007,8	16 699,5	--	--	--	--	16 699,5	58,4	-274,0	439,8	16 923,7	16 343,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 262,8	4 963,9	--	--	--	--	4 963,9	43,7	339,4	188,8	5 535,8	5 302,7
01/03 Dologi kiadások	10 603,9	9 966,0	--	--	--	--	9 966,0	178,2	2 406,7	725,2	13 276,1	12 002,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 321,3	313,8	--	--	--	--	313,8	5,0	253,6	235,0	807,4	700,8
01/06 Kamatfizetések	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1	3,0	3,1	2,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 013,9	1 129,6	--	--	--	--	1 129,6	--	543,2	612,7	2 285,5	1 831,9
02/02 Felújítás	625,7	484,3	--	--	--	--	484,3	--	201,4	32,2	717,9	529,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	828,1	126,0	--	--	--	--	126,0	--	39,9	166,8	332,7	261,3
03/00 Kölcsönök	26,0	--	--	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	6,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	36 376,6	28 409,2	--	--	--	--	28 409,2	954,7	4 240,9	--	33 604,8	28 280,9
01/00 Működési költségvetés	--	800,9	--	--	--	--	800,9	--	-800,9	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	72,2	--	--	--	--	72,2	16,5	-58,7	--	30,0	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	22,5	--	--	--	--	22,5	5,2	-15,4	--	12,3	--
01/03 Dologi kiadások	--	423,0	--	--	--	--	423,0	18,0	-225,5	--	215,5	184,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20 642,8	25 240,9	--	--	--	--	25 240,9	865,0	2 897,9	--	29 003,8	24 657,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	170,0	--	--	--	--	170,0	--	-144,5	--	25,5	--
02/02 Felújítás	--	159,1	--	--	--	--	159,1	--	-158,3	--	0,8	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15 733,8	1 520,6	--	--	--	--	1 520,6	50,0	2 746,3	--	4 316,9	3 439,0
3. Központi beruházás	12 730,3	7 380,0	--	--	--	--	7 380,0	-593,0	4 503,2	13,1	11 303,3	7 831,9
02/04 Kormányzati beruházás	12 730,3	7 380,0	--	--	--	--	7 380,0	-593,0	4 503,2	13,1	11 303,3	7 831,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>14 877,8</b>	<b>12 618,6</b>	--	--	--	--	<b>12 618,6</b>	--	<b>3 439,7</b>	--	<b>16 058,3</b>	<b>16 199,6</b>
1. Költségvetési szerv	8 275,0	5 253,6	--	--	--	--	5 253,6	--	3 275,7	--	8 529,3	7 837,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	631,6	115,0	--	--	--	--	115,0	--	164,0	--	279,0	331,2
3. Központi beruházás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
4. Központi előirányzat	5 970,8	7 250,0	--	--	--	--	7 250,0	--	--	--	7 250,0	8 030,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>12 728,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 633,5</b>	<b>2 416,6</b>	<b>10 050,1</b>	<b>7 903,9</b>
1. Költségvetési szerv	3 130,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2 416,6	2 416,5	2 413,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 572,2	--	--	--	--	--	--	--	2 837,4	--	2 837,4	2 647,1
3. Központi beruházás	5 026,5	--	--	--	--	--	--	--	4 796,1	--	4 796,2	2 843,4

