

## 2005. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2003. évi teljesítés</i>	<i>2004. évi előirányzat</i>	<i>2004. évi zárolással csökkentett előirányzat</i>	<i>2005. évi előirányzat</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>				

### XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIUMA

<b>KIADÁSOK</b>	<b>104 981,9</b>	<b>116 616,6</b>	<b>105 406,5</b>	<b>116 415,5</b>
1. Költségvetési szerv	36 982,3	34 827,1	34 092,7	35 330,5
00/00 <	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	16 343,7	18 282,5	18 278,5	18 312,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 302,7	5 493,3	5 491,3	5 493,7
01/03 Dologi kiadások	12 002,7	8 853,7	8 406,3	9 475,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	700,8	273,7	273,7	251,2
01/06 Kamatfizetések	2,9	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 831,9	1 463,2	1 233,5	1 391,4
02/02 Felújítás	529,8	389,7	338,4	373,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	261,3	66,0	66,0	27,1
03/00 Kölcsönök	6,5	5,0	5,0	5,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	53 097,7	67 286,1	58 382,5	71 529,0
00/00 <	--	768,2	768,2	229,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	387,5	387,5	263,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	133,9	133,9	82,5
01/03 Dologi kiadások	192,9	2 279,5	2 279,5	7 361,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	46 982,6	52 929,0	51 638,5	55 553,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	70,0	70,0	5 735,3
02/02 Felújítás	--	160,0	150,0	160,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 922,2	10 558,0	2 954,9	2 142,7
02/04 Kormányzati beruházás	--	--	--	--
3. Központi beruházás	7 831,9	7 503,4	5 931,3	5 000,0
02/04 Kormányzati beruházás	7 831,9	7 503,4	5 931,3	5 000,0
4. Központi előirányzat	7 070,0	7 000,0	7 000,0	4 556,0
00/00 <	7 070,0	7 000,0	7 000,0	4 556,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>16 209,4</b>	<b>13 664,0</b>	<b>13 664,0</b>	<b>14 972,9</b>
1. Költségvetési szerv	7 837,8	4 662,0	4 662,0	5 057,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	341,0	115,0	115,0	315,0
3. Központi beruházás	0,2	--	--	--
4. Központi előirányzat	8 030,4	8 887,0	8 887,0	9 600,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9 555,3</b>	--	--	--
1. Költségvetési szerv	2 413,4	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 298,5	--	--	--
3. Központi beruházás	2 843,4	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>89 273,6</b>	<b>104 839,6</b>	<b>93 629,5</b>	<b>106 486,6</b>
1. Költségvetési szerv	33 469,5	30 165,1	29 430,7	30 272,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	51 766,5	67 171,1	58 267,5	71 214,0
3. Központi beruházás	4 037,6	7 503,4	5 931,3	5 000,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 538,0</b>	--	--	--
1. Költségvetési szerv	5 538,0	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 780,0</b>	<b>5 689,0</b>	<b>5 689,0</b>	<b>5 653,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 780,0	5 689,0	5 689,0	5 653,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>9 096,0</b>	--	--	--