

## 2003. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
<b>XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIUMA</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>76 618,2</b>	<b>64 316,1</b>	<b>64,0</b>	<b>64 380,1</b>	<b>79 738,2</b>	<b>69 572,3</b>
Központi beruházás	10 508,9	10 040,0	--	10 040,0	10 469,8	7 480,0
Működési előirányzat	60 717,0	48 161,1	64,0	48 225,1	63 379,4	54 727,3
01/00 Működési költségvetés	--	2 112,0	--	2 112,0	--	800,9
01/01 Személyi juttatások	10 801,7	12 332,1	--	12 332,1	12 485,3	16 771,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3 590,0	3 919,3	--	3 919,3	3 821,1	4 986,4
01/03 Dologi kiadások	10 522,2	8 221,8	--	8 221,8	8 681,3	10 389,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15 798,5	8 235,1	64,0	8 299,1	15 873,0	18 189,7
01/06 Kamatfizetések	3,2	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 739,9	855,9	--	855,9	1 462,5	1 299,6
02/02 Felújítás	691,0	547,0	--	547,0	678,1	643,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	17 553,5	11 937,9	--	11 937,9	20 368,1	1 646,6
03/00 Kölcsönök	17,0	--	--	--	10,0	--
Támogatási célprogram	5 392,3	6 115,0	--	6 115,0	5 889,0	7 365,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>14 257,0</b>	<b>9 762,1</b>	<b>--</b>	<b>9 762,1</b>	<b>12 270,2</b>	<b>12 618,6</b>
Központi előirányzat	5 074,9	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0	7 250,0
Működési előirányzat	9 065,2	3 647,1	--	3 647,1	6 155,2	5 253,6
Támogatási célprogram	116,9	115,0	--	115,0	115,0	115,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14 159,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13 482,6</b>	<b>--</b>
Központi beruházás	4 452,3	--	--	--	7 409,0	--
Működési előirányzat	8 323,2	--	--	--	6 073,6	--
Támogatási célprogram	1 383,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>67 530,8</b>	<b>60 554,0</b>	<b>64,0</b>	<b>60 618,0</b>	<b>65 197,3</b>	<b>64 203,7</b>
Központi beruházás	11 029,0	10 040,0	--	10 040,0	9 941,9	7 480,0
Működési előirányzat	51 426,9	44 514,0	64,0	44 578,0	49 255,4	49 473,7
Támogatási célprogram	5 074,9	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0	7 250,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 546,0</b>	<b>5 597,0</b>	<b>--</b>	<b>5 597,0</b>	<b>5 611,0</b>	<b>--</b>
Működési előirányzat	5 546,0	5 597,0	--	5 597,0	5 611,0	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>--</b>	<b>5 629,0</b>	<b>--</b>	<b>5 629,0</b>	<b>--</b>	<b>5 679,0</b>
Működési előirányzat	--	5 629,0	--	5 629,0	--	5 679,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>14 253,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5 211,9</b>	<b>--</b>