

2003. évi tervezés

millió forintban

XXXIV. fejezet	<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 (5)=(3+4)</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)=(3+4)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>

XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL

1 Történeti Hivatal igazgatása (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))

KIADÁSOK	475,9	435,5	--	435,5	550,6	496,5
1 Működési költségvetés	334,1	303,7	--	303,7	418,4	439,5
/ 1 Személyi juttatások	195,4	178,9	--	178,9	257,6	257,6
Rendszeres személyi juttatások	145,8	147,8	--	147,8	208,4	213,0
Nem rendszeres személyi juttatások	39,8	22,9	--	22,9	41,0	39,6
Külső személyi juttatások	9,8	8,2	--	8,2	8,2	5,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	65,5	58,7	--	58,7	87,6	86,3
Társadalombiztosítási járulék	56,0	48,3	--	48,3	75,1	74,7
Munkaadói járulék	5,1	5,4	--	5,4	7,5	7,7
Egészségügyi hozzájárulás	4,2	4,3	--	4,3	4,3	2,9
Táppénz hozzájárulás	0,2	0,7	--	0,7	0,7	1,0
/ 3 Dologi kiadások	73,2	66,1	--	66,1	73,2	95,6
Készletbeszerzés	11,1	9,9	--	9,9	9,0	12,0
Kommunikációs szolgáltatások	6,0	5,8	--	5,8	5,6	10,2
Szolgáltatás	37,0	34,0	--	34,0	37,4	46,2
Vásárolt közszolgáltatások	0,8	0,8	--	0,8	0,3	0,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10,9	5,5	--	5,5	13,0	18,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,7	4,0	--	4,0	3,0	2,4
Költségvetési befizetések	0,2	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Adók, díjak, befizetések	5,5	5,8	--	5,8	4,6	5,5
2 Felhalmozási költségvetés	137,6	131,8	--	131,8	127,8	53,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	54,2	58,6	--	58,6	58,6	38,0
/ 2 Felújítás	83,4	69,2	--	69,2	69,2	15,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	4,0	--	4,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	4,0	--	4,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	4,0	--	4,0	--	--
3 Kölcsönök	4,2	--	--	--	4,4	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,2	--	--	--	4,4	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,2	--	--	--	4,4	4,0
BEVÉTELEK	10,4	2,2	--	2,2	7,5	3,0
1 Működési költségvetés	8,9	2,2	--	2,2	2,2	3,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,8	2,2	--	2,2	2,2	3,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,8	2,2	--	2,2	2,2	3,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,5	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,5	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	1,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől	2,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,5	--	--	--	5,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,5	--	--	--	5,3	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,5	--	--	--	5,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	471,3	433,3	--	433,3	522,8	493,5
1 Működési költségvetés támogatása	333,8	301,5	--	301,5	395,9	436,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	137,5	131,8	--	131,8	126,9	57,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	137,5	131,8	--	131,8	126,9	57,0

millió forintban

XXXIV. fejezet	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,3	--	--	--	-20,3	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	77	79	--	79	79	79
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	77	79	--	79	79	79
LÉTSZÁMKERET	--	79	--	79	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	79	--	79	--	--