

## 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 (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIUMA</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>73 095,1</b>	<b>83 502,6</b>	--	<b>83 502,6</b>	<b>-12 018,0</b>	<b>11 679,9</b>	<b>3 908,0</b>	<b>3 569,9</b>	<b>87 072,5</b>	<b>74 581,7</b>
1. Költségvetési szerv	36 982,3	34 827,1	--	34 827,1	-479,0	4 568,8	3 885,2	7 975,0	42 802,1	39 411,3
01/01 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 343,7	18 282,5	--	18 282,5	94,4	409,8	77,6	581,8	18 864,3	18 245,4
01/03 Dologi kiadások	5 302,7	5 493,3	--	5 493,3	29,4	76,7	-32,8	73,3	5 566,6	5 293,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12 002,7	8 853,7	--	8 853,7	-360,8	3 141,8	3 141,8	5 922,8	14 776,5	13 526,0
01/06 Kamatfizetések	700,8	273,7	--	273,7	1,0	195,4	21,2	217,6	491,3	395,4
02/00 Működési költségvetés	2,9	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4	9,5
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/02 Felújítás	1 831,9	1 463,2	--	1 463,2	-193,6	561,2	511,5	879,1	2 342,3	1 411,1
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	529,8	389,7	--	389,7	-49,4	138,5	100,7	189,8	579,5	406,3
03/00 Felhalmozási költségvetés	261,3	66,0	--	66,0	--	45,4	37,8	83,2	149,2	102,2
04/00 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6,5	5,0	--	5,0	--	--	17,0	17,0	22,0	22,1
01/01 Személyi juttatások	28 280,9	41 172,1	--	41 172,1	-10 047,3	3 740,9	--	-6 306,4	34 865,7	29 779,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	768,2	--	768,2	--	-768,2	--	-768,2	--	--
01/03 Dologi kiadások	--	387,5	--	387,5	--	-216,5	--	-216,5	171,0	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	133,9	--	133,9	--	-71,0	--	-71,0	62,9	--
02/00 Működési költségvetés	184,5	2 279,5	--	2 279,5	-1 227,0	-734,2	--	-1 961,2	318,3	279,2
02/01 Intézményi beruházási kiadások	24 657,4	28 065,0	--	28 065,0	-1 216,5	2 531,2	--	1 314,7	29 379,7	25 004,6
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	70,0	--	70,0	--	-62,6	--	-62,6	7,4	--
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	160,0	--	160,0	-10,0	-135,0	--	-145,0	15,0	--
04/00 Kölcsönök	3 439,0	9 308,0	--	9 308,0	-7 593,8	3 192,2	--	-4 401,6	4 906,4	4 490,2
3. Központi beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	7 831,9	7 503,4	--	7 503,4	-1 491,7	3 370,2	22,8	1 901,3	9 404,7	5 391,4
	7 831,9	7 503,4	--	7 503,4	-1 491,7	3 370,2	22,8	1 901,3	9 404,7	5 391,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>16 199,6</b>	<b>13 664,0</b>	--	<b>13 664,0</b>	--	<b>2 857,8</b>	<b>1 682,1</b>	<b>4 539,9</b>	<b>18 203,9</b>	<b>18 128,6</b>
1. Költségvetési szerv	7 837,8	4 662,0	--	4 662,0	--	3 193,5	1 682,1	4 875,6	9 537,6	9 448,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	331,2	115,0	--	115,0	--	736,7	--	736,7	851,7	865,2
3. Központi beruházás	0,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,2
4. Központi előirányzat	8 030,4	8 887,0	--	8 887,0	--	-1 087,4	--	-1 087,4	7 799,6	7 799,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7 903,9</b>	--	--	--	--	<b>8 795,6</b>	<b>2 225,9</b>	<b>11 021,5</b>	<b>11 021,5</b>	<b>9 192,7</b>
1. Költségvetési szerv	2 413,4	--	--	--	--	--	2 225,9	2 225,9	2 225,9	2 225,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 647,1	--	--	--	--	5 288,6	--	5 288,6	5 288,6	5 095,2
3. Központi beruházás	2 843,4	--	--	--	--	3 507,0	--	3 507,0	3 507,0	1 871,6

