

2009. évi tervezés

millió forintban

II. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 276,3	954,2	968,7	1 582,0	1 072,6	1 115,4
1 Működési költségvetés	1 223,0	900,1	914,6	1 167,9	1 018,5	1 061,3
/ 1 Személyi juttatások	702,4	426,7	440,0	630,3	517,2	549,7
Rendszeres személyi juttatások	302,7	354,3	367,6	407,5	435,1	462,2
Nem rendszeres személyi juttatások	108,4	59,1	59,1	139,3	67,0	71,4
Külső személyi juttatások	291,3	13,3	13,3	83,5	15,1	16,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	137,8	140,0	141,2	200,2	163,9	174,2
Társadalombiztosítási járulék	122,9	123,2	124,9	178,5	145,6	155,0
Munkaadói járulék	11,9	12,8	12,3	17,7	14,2	15,1
Egészségügyi hozzájárulás	3,0	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
Táppénz hozzájárulás	--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	382,7	333,4	333,4	337,4	337,4	337,4
Készletbeszerzés	74,3	27,8	30,2	30,2	30,2	30,2
Kommunikációs szolgáltatások	24,1	27,5	25,9	25,9	25,9	25,9
Szolgáltatás	155,8	147,7	155,4	159,4	159,4	159,4
Vásárolt közszolgáltatások	19,6	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	50,8	50,8	50,8	50,8
Általános forgalmi adó-befizetés	57,3	50,8	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	24,1	34,2	32,3	32,3	32,3	32,3
Egyéb kiadások	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Költségvetési befizetések	11,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Adók, díjak, befizetések	14,7	27,5	20,8	20,8	20,8	20,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	52,6	52,1	52,1	412,1	52,1	52,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	50,3	49,1	49,1	409,1	49,1	49,1
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	49,1	409,1	49,1	49,1
/ 2 Felújítás	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3 Kölcsönök	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	2,0	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	2,0	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,7	--	2,0	2,0	2,0	2,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,7	--	2,0	2,0	2,0	2,0
BEVÉTELEK	4,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,8	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,4	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,0	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,0	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,7	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	100,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	79,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	20,8	--	--	--	--	--

