

2009. évi tervezés

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

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
Komunikációs 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 köszolgáltatások	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
BEVÉTEK	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	--	--	--	--	--

II. fejezet	millió forintban					
	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>						

/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	20,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK						
1 Működési költségvetés támogatása	1 341,5	954,2	968,7	1 582,0	1 072,6	1 115,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 233,9	900,1	914,6	1 167,9	1 018,5	1 061,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	107,6	54,1	54,1	414,1	54,1	54,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	170,0	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	50	54	54	54	55	55
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	48	52	52	52	53	53
Résmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	2
LÉTSZÁMKERET	54	54	54	54	55	55
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	53	52	52	52	53	53
Résmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	2	2	2	2	2

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)

2 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)

2 2 1 Állami kitüntetések (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	--	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1
1 Működési költségvetés	--	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1
/ 1 Személyi juttatások	--	239,4	239,4	239,4	239,4	239,4
Személyi juttatások (nem bontott)	--	239,4	239,4	239,4	239,4	239,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Egészségügyi hozzájárulás	--	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
/ 3 Dologi kiadások	--	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
Készletbeszerzés	--	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Adók, díjak, befizetések	--	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK	--	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1

KELETKEZETT MARADVÁNY:

2 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)

KIADÁSOK	--	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
1 Működési költségvetés	--	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
TÁMOGATÁSOK	--	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--