

2009. évi tervezés

millió forintban

V. 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>						

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	8 040,4	7 654,5	7 877,3	8 233,8	8 696,4	9 189,1
1 Működési költségvetés	7 674,7	7 380,7	7 644,0	8 057,5	8 520,1	9 012,8
/ 1 Személyi juttatások	5 005,8	4 779,1	5 062,5	5 391,6	5 742,0	6 115,2
Rendszeres személyi juttatások	3 943,9	4 071,2	4 276,9	4 564,3	4 870,2	5 196,1
Nem rendszeres személyi juttatások	951,6	640,3	642,3	684,0	728,5	775,8
Külső személyi juttatások	110,3	67,6	143,3	143,3	143,3	143,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 514,1	1 492,4	1 524,7	1 609,1	1 721,3	1 840,8
Társadalombiztosítási járulék	1 354,7	1 330,6	1 356,8	1 437,6	1 539,2	1 647,4
Munkaadói járulék	138,3	132,8	138,9	142,5	153,1	164,4
Egészségügyi hozzájárulás	16,3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Táppénz hozzájárulás	4,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
/ 3 Dologi kiadások	1 154,8	1 109,2	1 056,8	1 056,8	1 056,8	1 056,8
Készletbeszerzés	124,5	135,4	126,4	126,4	126,4	126,4
Kommunikációs szolgáltatások	70,4	70,6	65,6	65,6	65,6	65,6
Szolgáltatás	368,6	410,2	399,6	399,6	399,6	399,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	136,9	136,9	136,9	136,9
Általános forgalmi adó-befizetés	125,2	145,2	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	101,5	121,4	120,3	120,3	120,3	120,3
Egyéb kiadások	31,1	40,2	27,9	27,9	27,9	27,9
Költségvetési befizetések	77,4	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	51,0	54,1	46,3	46,3	46,3	46,3
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	1,7	1,7	1,7	1,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	205,1	132,1	132,1	132,1	132,1	132,1
2 Felhalmozási költségvetés	362,7	273,8	233,3	176,3	176,3	176,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	251,7	260,1	219,6	162,6	162,6	162,6
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	219,6	162,6	162,6	162,6
/ 2 Felújítás	111,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	38,9	60,2	20,0	20,0	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	26,4	26,0	18,0	18,0	18,0	18,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	24,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Alaptevékenység bevételei	--	--	14,9	14,9	14,9	14,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	20,0	14,9	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,9	8,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	1,9	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	8,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	9,5	34,2	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,5	34,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	9,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	32,2	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	32,2	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	509,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	303,9	--	--	--	--	--

millió forintban

V. 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>						
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	205,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	205,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 790,5	7 594,3	7 857,3	8 213,8	8 676,4	9 169,1
1 Működési költségvetés támogatása	7 526,9	7 354,7	7 626,0	8 039,5	8 502,1	8 994,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	263,6	239,6	231,3	174,3	174,3	174,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	263,6	239,6	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	298,7	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	559	598	598	598	598	598
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	553	598	598	598	598	598
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	598	598	598	598	598	598
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	598	598	598	598	598	598
3 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (01111 Államhatalom)						
3 1 _____ Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
3 1 1 _____ Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02) (01111 Államhatalom)						
KIADÁSOK	--	--	25,3	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	25,3	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	25,3	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	25,3	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	25,3	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	25,3	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	25,3	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	25,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	25,3	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	25,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
3 4 _____ Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
1 Működési költségvetés	--	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
TÁMOGATÁSOK	--	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--