

2007. évi tervezés

millió forintban

II. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 362,2	947,6	1 024,1	1 024,1	1 024,1	1 517,7
1 Működési költségvetés	1 158,3	832,0	911,5	911,5	911,5	1 131,8
/ 1 Személyi juttatások	666,0	427,0	424,7	424,7	424,7	580,4
Rendszeres személyi juttatások	259,8	354,8	352,4	352,4	352,4	358,1
Nem rendszeres személyi juttatások	124,6	51,0	59,1	59,1	59,1	159,1
Külső személyi juttatások	281,6	21,2	13,2	13,2	13,2	63,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	145,1	140,7	140,0	140,0	140,0	189,9
Társadalombiztosítási járulék	127,3	123,8	123,2	123,2	123,2	168,4
Munkaadói járulék	13,1	12,8	12,8	12,8	12,8	17,5
Egészségügyi hozzájárulás	4,7	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Táppénz hozzájárulás	--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	347,1	264,3	346,8	346,8	346,8	361,5
Készletbeszerzés	70,2	23,4	20,6	20,6	20,6	20,6
Kommunikációs szolgáltatások	30,0	31,2	36,5	36,5	36,5	36,5
Szolgáltatás	93,6	111,0	151,4	151,4	151,4	166,1
Vásárolt közszolgáltatások	16,7	12,5	18,2	18,2	18,2	18,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	53,0	--	54,6	54,6	54,6	54,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	43,2	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	29,3	25,6	34,9	34,9	34,9	34,9
Egyéb kiadások	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Költségvetési befizetések	37,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Adók, díjak, befizetések	16,1	11,8	25,0	25,0	25,0	25,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 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	199,9	111,6	108,6	108,6	108,6	381,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	164,6	108,6	105,6	105,6	105,6	343,9
/ 2 Felújítás	35,3	3,0	3,0	3,0	3,0	38,0
3 Kölcsönök	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
BEVÉTELEK	1,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,1	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,9	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,6	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	46,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	46,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 455,1	947,6	1 024,1	1 024,1	1 024,1	1 517,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 152,1	832,0	911,5	911,5	911,5	1 131,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	303,0	115,6	112,6	112,6	112,6	385,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	303,0	115,6	112,6	112,6	112,6	385,9

millió forintban

II. fejezet		2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KELETKEZETT MARADVÁNY:		140,6	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		50	--	58	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		49	--	57	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma		1	--	1	--	--	--
LÉTSZÁMKERET		54	--	58	54	54	54
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		53	--	--	53	53	53
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma		1	--	--	1	1	1
Létszám (nem bontott)		--	--	58	--	--	--
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)							
2 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)							
2 2 1 Állami kitüntetések (01111 Államhatalom)							
KIADÁSOK		41,8	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1
1 Működési költségvetés		41,8	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		41,8	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
Készletbeszerzés		--	--	27,4	27,4	27,4	27,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		--	--	4,5	4,5	4,5	4,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		--	--	8,0	8,0	8,0	8,0
Adók, díjak, befizetések		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
Dologi kiadások (nem bontott)		41,8	41,9	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		41,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		41,8	--	--	--	--	--
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 2 2 Államfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)							
KIADÁSOK		--	320,4	277,9	277,9	277,9	277,9
1 Működési költségvetés		--	320,4	277,9	277,9	277,9	277,9
/ 1 Személyi juttatások		--	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Társadalombiztosítási járulék		--	--	6,0	6,0	6,0	6,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		--	6,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	280,4	237,9	237,9	237,9	237,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		--	--	237,9	237,9	237,9	237,9
Dologi kiadások (nem bontott)		--	280,4	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	320,4	277,9	277,9	277,9	277,9
1 Működési költségvetés támogatása		--	320,4	277,9	277,9	277,9	277,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)							
KIADÁSOK		--	47,9	74,4	74,4	74,4	88,4
1 Működési költségvetés		--	47,9	74,4	74,4	74,4	88,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	47,9	74,4	74,4	74,4	88,4
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	47,9	74,4	74,4	74,4	88,4
TÁMOGATÁSOK		--	47,9	74,4	74,4	74,4	88,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	47,9	74,4	74,4	74,4	88,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--