

2007. évi tervezés

millió forintban

V. 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)

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	7 533,5	7 559,6	7 362,7	7 604,2	7 971,5	8 307,2
1 Működési költségvetés	6 949,1	7 114,2	7 187,1	7 422,0	7 649,3	7 885,0
/ 1 Személyi juttatások	4 475,6	4 568,1	4 747,5	4 901,0	5 044,8	5 195,7
Rendszeres személyi juttatások	3 565,0	3 960,7	4 024,3	4 155,2	4 278,2	4 404,8
Nem rendszeres személyi juttatások	771,9	505,8	685,6	708,2	729,0	750,9
Külső személyi juttatások	138,7	101,6	37,6	37,6	37,6	40,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 424,5	1 424,0	1 483,7	1 532,7	1 579,1	1 626,3
Társadalombiztosítási járulék	1 258,4	1 269,8	1 321,9	1 366,4	1 408,5	1 451,2
Munkaadói járulék	128,2	127,5	132,8	137,3	141,6	146,1
Egészségügyi hozzájárulás	28,3	18,7	21,0	21,0	21,0	21,0
Táppénz hozzájárulás	9,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
/ 3 Dologi kiadások	1 047,6	1 122,1	955,9	988,3	1 025,4	1 063,0
Készletbeszerzés	77,4	103,9	122,4	126,4	130,1	134,0
Kommunikációs szolgáltatások	83,5	100,2	92,4	95,4	98,3	101,2
Szolgáltatás	337,3	403,0	395,5	408,6	420,9	433,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	132,5	139,1	117,2	122,5	127,4	132,5
Általános forgalmi adó-befizetés	7,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	104,9	128,9	119,4	123,3	127,0	130,8
Egyéb kiadások	71,7	79,9	46,9	48,4	49,8	51,3
Költségvetési befizetések	41,3	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	59,0	42,9	47,9	49,5	51,0	52,0
Nemzetközi tagsági díjak	1,1	--	1,4	1,4	1,4	1,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	131,5	121,3	9,9	9,9	16,6	23,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	583,6	445,4	175,6	182,2	322,2	422,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	495,9	321,6	161,9	167,2	217,2	267,2
/ 2 Felújítás	87,7	123,8	13,7	15,0	105,0	155,0
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	34,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	23,3	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	11,7	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Alaptevékenység bevételei	6,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,0	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	11,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,8	--	--	--	--	--

millió forintban

V. 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)
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	503,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	409,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	94,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	94,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 537,8	7 539,6	7 342,7	7 584,2	7 951,5	8 287,2
1 Működési költségvetés támogatása	6 808,2	7 096,2	7 169,1	7 404,0	7 631,3	7 867,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	729,6	443,4	173,6	180,2	320,2	420,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	729,6	443,4	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	542,4	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	585	--	598	598	598	598
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	581	--	598	598	598	598
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	618	--	598	598	598	598
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	618	--	598	598	598	598
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (0111 Államhatalom)						
3 2 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)						
KIADÁSOK	11,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,9	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,7	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	9,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,8	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
3 3 Előző évi maradvány-elszámolás (01111 Államhatalom)						
KIADÁSOK	66,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	66,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	66,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	66,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	66,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	66,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
3 4 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
1 Működési költségvetés	--	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
TÁMOGATÁSOK	--	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--