

2001. évi zárszámadás

millió forintban

V. fejezet	2000. évi teljesítés	2001. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2001. évi LXXV. tv. szerint	2001. évi törvényi módosított előirányzat	Módosítás Kormány hatáskörben	Módosítás fejezeti hatáskörben	Módosítás intézményi hatáskörben	Módosítás összesen	2001. évi módosított előirányzat	2001. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)= (6)+(7)+(8)	(10)	(11)

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	2 405,1	3 159,3	--	3 159,3	496,3	102,4	39,1	637,8	3 797,1	3 655,7
1 Működési költségvetés	2 162,7	2 987,7	--	2 987,7	496,3	-128,2	35,1	403,2	3 390,9	3 262,1
/ 1 Személyi juttatások	1 318,9	1 785,5	--	1 785,5	371,4	0,6	0,7	372,7	2 158,2	2 107,1
Rendszeres személyi juttatások	1 028,7	1 589,2	--	1 589,2	--	--	--	--	1 677,2	1 626,1
Nem rendszeres személyi juttatások	259,6	157,6	--	157,6	--	--	--	--	406,4	406,4
Külső személyi juttatások	30,6	38,7	--	38,7	--	--	--	--	74,6	74,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	462,9	594,5	--	594,5	124,9	9,2	11,3	145,4	739,9	723,9
Társadalombiztosítási járulék	404,2	519,2	--	519,2	--	--	--	--	652,7	638,1
Munkaadói járulék	36,1	49,4	--	49,4	--	--	--	--	61,3	60,4
Egészségügyi hozzájárulás	20,5	23,9	--	23,9	--	--	--	--	23,9	24,0
Táppénz hozzájárulás	2,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	1,4
/ 3 Dologi kiadások	375,6	420,7	--	420,7	--	41,4	22,0	63,4	484,1	422,4
Készletbeszerzés	51,0	54,6	--	54,6	--	--	--	--	56,8	56,6
Kommunikációs szolgáltatások	38,2	63,3	--	63,3	--	--	--	--	68,0	56,0
Szolgáltatás	112,4	107,1	--	107,1	--	--	--	--	135,9	122,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	51,4	55,0	--	55,0	--	--	--	--	63,0	58,0
Általános forgalmi adó-befizetés	1,7	0,8	--	0,8	--	--	--	--	2,1	2,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	52,8	61,3	--	61,3	--	--	--	--	69,4	62,6
Egyéb kiadások	24,4	57,8	--	57,8	--	--	--	--	54,2	30,1
Költségvetési befizetések	27,9	0,7	--	0,7	--	--	--	--	11,6	11,6
Adók, díjak, befizetések	15,8	20,1	--	20,1	--	--	--	--	23,1	22,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,3	187,0	--	187,0	--	-179,4	1,1	-178,3	8,7	8,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	180,0	--	180,0	--	--	--	--	2,1	2,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	180,0	--	180,0	--	--	--	--	2,1	2,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,3	7,0	--	7,0	--	--	--	--	6,6	6,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,3	7,0	--	7,0	--	--	--	--	6,6	6,6
2 Felhalmozási költségvetés	239,4	171,6	--	171,6	--	227,6	4,0	231,6	403,2	390,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	57,6	82,7	--	82,7	--	195,6	1,7	197,3	280,0	269,4
/ 2 Felújítás	102,8	86,9	--	86,9	--	-55,0	1,8	-53,2	33,7	31,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,4	2,0	--	2,0	--	--	0,5	0,5	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	2,4	2,0	--	2,0	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,4	2,0	--	2,0	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 4 Központi beruházási kiadások	76,6	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	87,0

millió forintban

V. fejezet	2000. évi teljesítés	2001. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2001. évi LXXV. tv. szerint (4)	2001. évi törvényi módosított előirányzat (5)=(3)+(4)	Módosítás Kormány hatáskörben (6)	Módosítás fejezeti hatáskörben (7)	Módosítás intézményi hatáskörben (8)	Módosítás összesen (9)=(6)+(7)+(8)	2001. évi módosított előirányzat (10)	2001. évi teljesítés (11)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
BEVÉTELEK	16,8	5,9	--	5,9	--	28,2	--	28,2	34,1	36,4
1 Működési költségvetés	10,2	4,9	--	4,9	--	19,6	--	19,6	24,5	26,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	8,7	4,9	--	4,9	--	--	--	--	10,0	10,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,9	4,1	--	4,1	--	--	--	--	7,8	7,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,8	0,8	--	0,8	--	--	--	--	2,2	2,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,0	2,9
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,0	2,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,6	1,0	--	1,0	--	5,6	--	5,6	6,6	6,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,6	1,0	--	1,0	--	--	--	--	6,6	6,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,6	1,0	--	1,0	--	--	--	--	6,6	6,8
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	110,3	--	--	--	--	--	39,1	39,1	39,1	39,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	94,4	--	--	--	--	--	--	--	35,1	35,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmарadvány-igénybevétele	15,9	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,7	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 317,1	3 153,4	--	3 153,4	496,3	74,2	--	570,5	3 723,9	3 723,9
1 Működési költségvetés támogatása	2 100,3	2 982,8	--	2 982,8	--	--	--	--	3 466,3	3 466,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	216,8	170,6	--	170,6	--	--	--	--	257,6	257,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	152,8	170,6	--	170,6	--	--	--	--	170,6	170,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	64,0	--	--	--	--	--	--	--	87,0	87,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	39,1	--	--	--	--	--	--	--	--	143,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	413	474	--	474	--	--	--	--	474	440
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	408	474	--	474	--	--	--	--	--	434
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	6
Nyugdíjas foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	474	--
2 Továbbképzési és Módszertani Intézet (04331 Felsőfokú egyéb továbbképzés)										
KIADÁSOK	109,4	108,6	--	108,6	1,1	30,2	3,7	35,0	143,6	134,0

millió forintban

V. fejezet	2000. évi teljesítés	2001. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2001. évi LXXV. tv. szerint (4)	2001. évi törvényi módosított előirányzat (5)= (3)+(4)	Módosítás Kormány hatáskörben (6)	Módosítás fejezeti hatáskörben (7)	Módosítás intézményi hatáskörben (8)	Módosítás összesen (9)= (6)+(7)+(8)	2001. évi módosított előirányzat (10)	2001. évi teljesítés (11)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)= (6)+(7)+(8)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés	96,5	88,1	--	88,1	1,1	36,0	3,7	40,8	128,9	121,1
/ 1 Személyi juttatások	36,1	36,7	--	36,7	0,8	13,1	--	13,9	50,6	46,0
Rendszeres személyi juttatások	29,0	34,1	--	34,1	--	--	--	--	35,6	33,0
Nem rendszeres személyi juttatások	6,5	2,6	--	2,6	--	--	--	--	13,0	11,3
Külső személyi juttatások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	14,3	13,9	--	13,9	0,3	4,7	--	5,0	18,9	15,6
Társadalombiztosítási járulék	11,8	11,3	--	11,3	--	--	--	--	15,6	12,7
Munkaadói járulék	1,0	1,1	--	1,1	--	--	--	--	1,5	1,2
Egészségügyi hozzájárulás	1,4	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,5	1,4
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	46,1	37,5	--	37,5	--	18,2	3,7	21,9	59,4	59,5
Készletbeszerzés	14,8	15,1	--	15,1	--	--	--	--	16,2	15,9
Kommunikációs szolgáltatások	2,8	2,7	--	2,7	--	--	--	--	4,0	4,0
Szolgáltatás	17,3	10,8	--	10,8	--	--	--	--	21,5	22,0
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	6,9	6,8
Általános forgalmi adó-befizetés	1,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	2,4	2,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,3	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,4	0,4
Költségvetési befizetések	2,7	1,9	--	1,9	--	--	--	--	4,5	4,5
Adók, díjak, befizetések	0,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	2,5	2,5
2 Felhalmozási költségvetés	12,9	20,5	--	20,5	--	-5,8	--	-5,8	14,7	12,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	7,5	6,0	--	6,0	--	1,2	--	1,2	7,2	7,2
/ 2 Felújítás	5,4	14,5	--	14,5	--	-7,0	--	-7,0	7,5	5,7
BEVÉTELEK	52,8	47,6	--	47,6	--	17,4	--	17,4	65,0	60,8
1 Működési költségvetés	52,8	47,6	--	47,6	--	17,4	--	17,4	65,0	60,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	52,8	47,6	--	47,6	--	--	--	--	64,0	59,8
Alaptevékenység bevételei	4,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	7,1	8,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25,2	23,1	--	23,1	--	--	--	--	31,1	29,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	17,9	15,1	--	15,1	--	--	--	--	20,8	17,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,8	4,4	--	4,4	--	--	--	--	5,0	4,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,6	--	--	--	--	--	3,7	3,7	3,7	3,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
TÁMOGATÁSOK	59,7	61,0	--	61,0	1,1	12,8	--	13,9	74,9	74,9
1 Működési költségvetés támogatása	46,2	42,5	--	42,5	--	--	--	--	56,4	56,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	13,5	18,5	--	18,5	--	--	--	--	18,5	18,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13,5	18,5	--	18,5	--	--	--	--	18,5	18,5

