

2005. évi tervezés

millió forintban

II. fejezet	<i>2003. évi teljesítés</i>	<i>2004. évi előirányzat</i>	<i>2004. évi zárolással csökkentett előirányzat</i>	<i>2005. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	954,0	789,1	789,1	1 182,9
1 Működési költségvetés	830,7	665,8	665,8	873,9
/ 1 Személyi juttatások	445,0	295,9	295,9	479,0
Rendszeres személyi juttatások	201,8	250,7	250,7	282,7
Nem rendszeres személyi juttatások	66,1	34,4	34,4	126,4
Külső személyi juttatások	177,1	10,8	10,8	69,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	91,2	94,9	94,9	153,7
Társadalombiztosítási járulék	79,4	83,5	83,5	137,1
Munkaadói járulék	7,9	8,4	8,4	13,3
Egészségügyi hozzájárulás	3,9	3,0	3,0	3,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	0,3
/ 3 Dologi kiadások	293,7	275,0	275,0	241,2
Készletbeszerzés	48,8	22,5	22,5	22,0
Kommunikációs szolgáltatások	32,8	28,3	28,3	29,8
Szolgáltatás	108,7	125,4	125,4	103,6
Vásárolt közszolgáltatások	17,3	5,6	5,6	8,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	47,5	49,9	49,9	44,2
Általános forgalmi adó-befizetés	0,3	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,2	11,5	11,5	9,8
Egyéb kiadások	0,6	0,8	0,8	4,7
Költségvetési befizetések	0,1	0,1	0,1	0,5
Adók, díjak, befizetések	15,4	11,9	11,9	14,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	19,0	19,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	0,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	120,3	119,3	119,3	305,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	118,5	117,3	117,3	302,0
/ 2 Felújítás	1,8	2,0	2,0	3,0
3 Kölcsönök	3,0	4,0	4,0	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	4,0	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	4,0	4,0	4,0
BEVÉTELEK	3,1	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,1	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,3	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,1	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	--	--	--
3 Kölcsönök	0,9	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,9	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	58,7	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	58,7	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	948,3	789,1	789,1	1 182,9
1 Működési költségvetés támogatása	859,0	669,8	669,8	873,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	89,3	119,3	119,3	309,0

millió forintban

II. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	89,3	119,3	119,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	56,1	--	--	--
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)				
2 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)				
2 2 1 Állami kitüntetések (01111 Államhatalom)				
KIADÁSOK	--	144,0	144,0	244,0
1 Működési költségvetés	--	144,0	144,0	244,0
/ 1 Személyi juttatások	--	102,0	102,0	201,4
Személyi juttatások (nem bontott)	--	102,0	102,0	201,4
/ 3 Dologi kiadások	--	42,0	42,0	42,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	42,0	42,0	42,6
TÁMOGATÁSOK	--	144,0	144,0	244,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	144,0	144,0	244,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
2 2 2 Államfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)				
KIADÁSOK	--	200,0	145,0	225,0
1 Működési költségvetés	--	200,0	145,0	225,0
/ 1 Személyi juttatások	--	14,0	14,0	20,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	14,0	14,0	20,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	3,0	3,0	4,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	3,0	3,0	4,0
/ 3 Dologi kiadások	--	183,0	128,0	201,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	183,0	128,0	201,0
BEVÉTELEK	--	2,0	2,0	--
1 Működési költségvetés	--	2,0	2,0	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	2,0	2,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	198,0	143,0	225,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-55,0	225,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	198,0	198,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--