

## 2005. évi tervezés

*millió forintban*

<b>V. fejezet</b>	<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>				

### V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

#### 1 Állami Számvevőszék ( 0111 Államhatalom )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 951,8</b>	<b>7 283,5</b>	<b>7 283,5</b>	<b>7 614,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 296,6</b>	<b>6 610,8</b>	<b>6 610,8</b>	<b>7 090,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>3 409,2</b>	<b>4 063,2</b>	<b>4 063,2</b>	<b>4 421,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 739,4	3 539,1	3 539,1	3 884,8
Nem rendszeres személyi juttatások	549,1	372,8	372,8	385,2
Külső személyi juttatások	120,7	151,3	151,3	151,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 066,1</b>	<b>1 278,2</b>	<b>1 278,2</b>	<b>1 392,3</b>
Társadalombiztosítási járulékok	945,0	1 133,9	1 133,9	1 234,2
Munkaadói járulékok	88,6	113,9	113,9	122,1
Egészségügyi hozzájárulás	26,3	25,4	25,4	30,0
Táppénz hozzájárulás	6,2	5,0	5,0	6,0
/ 3 Dologi kiadások	<b>821,3</b>	<b>1 269,4</b>	<b>1 269,4</b>	<b>1 277,3</b>
Készletbeszerzés	87,7	94,6	94,6	97,9
Kommunikációs szolgáltatások	67,2	87,0	87,0	89,4
Szolgáltatás	275,9	306,5	306,5	347,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	120,2	141,0	141,0	163,2
Általános forgalmi adó-befizetés	5,1	3,3	3,3	3,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	102,3	107,8	107,8	138,6
Egyéb kiadások	126,3	431,1	431,1	394,0
Költségvetési befizetések	1,2	1,6	1,6	4,7
Adók, díjak, befizetések	35,4	39,2	39,2	39,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	57,3	57,3	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>653,4</b>	<b>672,7</b>	<b>672,7</b>	<b>523,7</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>314,6</b>	<b>293,8</b>	<b>293,8</b>	<b>364,8</b>
/ 2 Felújítás	<b>338,6</b>	<b>378,9</b>	<b>378,9</b>	<b>158,9</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú pénzeszközáradás az államháztartáson belül	0,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>1,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>20,4</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>14,3</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>18,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>7,3</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>18,0</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,2	6,1	6,1	6,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,4	9,6	9,6	8,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,7	3,3	3,3	3,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>6,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	6,7	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>4,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,3	1,0	1,0	2,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>1,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>69,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>69,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 278,2</b>	<b>7 263,5</b>	<b>7 263,5</b>	<b>7 594,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>5 628,9</b>	<b>6 591,8</b>	<b>6 591,8</b>	<b>7 072,9</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>649,3</b>	<b>671,7</b>	<b>671,7</b>	<b>521,7</b>

millió forintban

<b>V. fejezet</b>	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	649,3	671,7	671,7	521,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	416,2	--	--	--
<b>3 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 01111 Államhatalom )</b>				
<b>3 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b>				
<b>3 2 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>23,1</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5,6</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>--</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>--</b>
Személyi juttatások (nem bontott)	0,5	2,0	2,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>--</b>
Társadalombiztosítási járulék	0,2	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,7	0,7	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>4,9</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>--</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	4,9	33,3	33,3	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>17,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>17,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>--</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	<b>2,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	2,7	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>9,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	9,5	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>10,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10,2	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>35,8</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>35,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 3 2 Előző évi maradvány-elszámolás ( 01111 Államhatalom )</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>19,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>19,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>19,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	19,0	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>19,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>19,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>