

2003. évi tervezés

millió forintban

II. fejezet	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
<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)

1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	588,1	371,1	--	371,1	548,4	716,3
1 Működési költségvetés	533,7	351,1	--	351,1	527,4	625,0
/ 1 Személyi juttatások	313,1	159,0	--	159,0	298,6	278,8
Rendszeres személyi juttatások	139,2	147,3	--	147,3	160,0	242,2
Nem rendszeres személyi juttatások	45,2	11,7	--	11,7	25,9	30,6
Külső személyi juttatások	128,7	--	--	--	112,7	6,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	66,6	50,3	--	50,3	60,8	89,2
Társadalombiztosítási járulék	58,3	43,2	--	43,2	52,2	78,8
Munkaadói járulék	5,5	5,1	--	5,1	5,4	8,4
Egészségügyi hozzájárulás	2,8	2,0	--	2,0	3,2	2,0
/ 3 Dologi kiadások	146,4	139,8	--	139,8	166,0	257,0
Készletbeszerzés	27,9	9,8	--	9,8	26,1	19,0
Kommunikációs szolgáltatások	13,9	19,4	--	19,4	19,3	25,0
Szolgáltatás	55,6	58,2	--	58,2	56,7	127,0
Vásárolt közszolgáltatások	4,9	5,0	--	5,0	7,1	10,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25,0	26,0	--	26,0	28,6	46,9
Általános forgalmi adó-befizetés	0,8	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,7	12,4	--	12,4	20,3	15,1
Egyéb kiadások	1,8	2,0	--	2,0	--	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	6,5	7,0	--	7,0	7,9	14,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7,6	2,0	--	2,0	2,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	5,3	2,0	--	2,0	2,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	5,3	2,0	--	2,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,2	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási költségvetés	49,1	20,0	--	20,0	17,0	89,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12,0	--	--	--	--	89,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	37,1	20,0	--	20,0	17,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	37,1	20,0	--	20,0	17,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	37,1	20,0	--	20,0	--	--
/ 3 Kölcsönök	5,3	--	--	--	4,0	2,0
BEVÉTELEK	35,1	--	--	--	5,7	--
1 Működési költségvetés	34,3	--	--	--	4,7	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,8	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,0	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,8	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	28,2	--	--	--	4,7	--
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	28,2	--	--	--	4,7	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel pénzügyintézetektől	1,3	--	--	--	--	--
/ 3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	1,0	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	1,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,5	--	--	--	9,1	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,5	--	--	--	9,1	--
TÁMOGATÁSOK	542,6	371,1	--	371,1	533,6	716,3
1 Működési költségvetés támogatása	503,6	351,1	--	351,1	513,6	627,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	39,0	20,0	--	20,0	20,0	89,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	39,0	20,0	--	20,0	20,0	89,3

millió forintban

II. fejezet	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	39	46	--	46	42	54
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	39	46	--	46	42	54
LÉTSZÁMKERET	--	48	--	48	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	48	--	48	--	--
1 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája (01111 Államhatalom)						
KIADÁSOK	0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
2 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
2 2 1 Állami kiegészítések (01111 Államhatalom)						
KIADÁSOK	--	119,0	--	119,0	--	144,0
1 Működési költségvetés	--	119,0	--	119,0	--	144,0
/ 1 Személyi juttatások	--	102,0	--	102,0	--	102,0
Külső személyi juttatások	--	102,0	--	102,0	--	102,0
/ 3 Dologi kiadások	--	17,0	--	17,0	--	42,0
Készletbeszerzés	--	7,0	--	7,0	--	21,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	2,0	--	2,0	--	5,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	8,0	--	8,0	--	15,0
TÁMOGATÁSOK	--	119,0	--	119,0	--	144,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	119,0	--	119,0	--	144,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--