

2006. évi tervezés

millió forintban

II. fejezet	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

KIADÁSOK	980,5	1 182,9	947,6
1 Működési költségvetés	893,2	873,9	832,0
/ 1 Személyi juttatások	497,3	479,0	427,0
Rendszeres személyi juttatások	220,5	281,9	354,8
Nem rendszeres személyi juttatások	66,1	127,2	51,0
Külső személyi juttatások	210,7	69,9	21,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	95,8	153,7	140,7
Társadalombiztosítási járulék	82,8	137,1	123,8
Munkaadói járulék	8,1	13,3	12,8
Egészségügyi hozzájárulás	4,6	3,0	3,8
Táppénz hozzájárulás	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	300,0	241,2	264,3
Készletbeszerzés	54,0	23,4	23,4
Kommunikációs szolgáltatások	27,9	30,2	31,2
Szolgáltatás	85,7	94,9	111,0
Vásárolt közszolgáltatások	12,7	12,6	12,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	45,2	52,4	43,2
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,5	10,3	25,6
Egyéb kiadások	1,1	1,1	1,1
Költségvetési befizetések	42,3	0,5	0,5
Adók, díjak, befizetések	10,1	11,8	11,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	84,3	305,0	111,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	80,6	302,0	108,6
/ 2 Felújítás	3,7	3,0	3,0
3 Kölcsönök	3,0	4,0	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	4,0	4,0
BEVÉTELEK	5,7	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,8	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,3	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,9	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,9	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,9	--	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	56,1	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	56,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	964,7	1 182,9	947,6
1 Működési költségvetés támogatása	875,4	873,9	832,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	89,3	309,0	115,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	89,3	309,0	115,6

II. fejezet		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KELETKEZETT MARADVÁNY:		46,0	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		51	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		50	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma		1	--	--
LÉTSZÁMKERET		54	54	58
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		54	--	--
Létszám (nem bontott)		--	54	58
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok				
2 2 Célelőirányzatok				
2 2 1 Állami kitüntetések				
KIADÁSOK		--	244,0	282,1
1 Működési költségvetés		--	244,0	282,1
/ 1 Személyi juttatások		--	201,4	239,4
Személyi juttatások (nem bontott)		--	201,4	239,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	0,8
Egészségügyi hozzájárulás		--	--	0,8
/ 3 Dologi kiadások		--	42,6	41,9
Dologi kiadások (nem bontott)		--	42,6	41,9
TÁMOGATÁSOK		41,8	244,0	282,1
1 Működési költségvetés támogatása		41,8	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	244,0	282,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		41,8	--	--
2 2 2 Államfői Protokoll kiadásai				
KIADÁSOK		437,0	225,0	320,4
1 Működési költségvetés		437,0	225,0	320,4
/ 1 Személyi juttatások		26,0	20,0	34,0
Személyi juttatások (nem bontott)		26,0	20,0	34,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		3,5	4,0	6,0
Egészségügyi hozzájárulás		0,7	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		--	4,0	6,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		2,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások		407,5	201,0	280,4
Dologi kiadások (nem bontott)		407,5	201,0	280,4
BEVÉTELEK		3,6	--	--
1 Működési költségvetés		3,6	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek		3,6	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		212,4	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		212,4	--	--
TÁMOGATÁSOK		298,0	225,0	320,4
1 Működési költségvetés támogatása		298,0	225,0	320,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		77,0	--	--
2 3 Fejezeti államháztartási tartalék				
KIADÁSOK		--	--	47,9
1 Működési költségvetés		--	--	47,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	47,9
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	--	47,9
TÁMOGATÁSOK		--	--	47,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	47,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--