

2006. évi tervezés

millió forintban

V. 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>			

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék

KIADÁSOK	7 360,8	7 654,6	7 559,6
1 Működési költségvetés	6 578,0	7 128,1	7 114,2
/ 1 Személyi juttatások	4 083,7	4 444,5	4 568,1
Rendszeres személyi juttatások	3 239,9	3 947,4	3 960,7
Nem rendszeres személyi juttatások	714,4	394,6	506,7
Külső személyi juttatások	129,4	102,5	100,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 220,5	1 399,5	1 424,0
Társadalombiztosítási járulék	1 067,5	1 239,4	1 269,8
Munkaadói járulék	112,2	124,1	127,5
Egészségügyi hozzájárulás	33,5	30,0	18,7
Táppénz hozzájárulás	7,3	6,0	8,0
/ 3 Dologi kiadások	1 273,8	1 284,1	1 122,1
Készletbeszerzés	94,7	98,4	103,2
Kommunikációs szolgáltatások	87,8	98,0	96,6
Szolgáltatás	375,6	354,0	375,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	185,9	158,7	144,3
Általános forgalmi adó-befizetés	11,3	3,3	2,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	136,8	120,0	141,2
Egyéb kiadások	222,6	289,4	82,5
Költségvetési befizetések	3,0	4,7	5,2
Adók, díjak, befizetések	58,8	45,3	55,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	97,3	112,3	115,1
2 Felhalmozási költségvetés	778,3	526,5	445,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	453,5	367,6	321,6
/ 2 Felújítás	324,8	158,9	123,8
3 Kölcsönök	4,5	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,5	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,5	--	--
BEVÉTELEK	31,7	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	18,5	18,0	18,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	8,4	18,0	18,0
Alaptevékenység bevételei	--	6,1	6,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,7	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,1	8,6	9,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,6	3,3	2,9
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1,4	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1,4	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	8,7	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	8,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,7	2,0	2,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,7	2,0	2,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,5	2,0	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1,2	--	--
3 Kölcsönök	4,5	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	416,3	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	346,3	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	70,0	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	70,0	--	--

millió forintban

V. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
TÁMOGATÁSOK	7 416,5	7 634,6	7 539,6
1 Működési költségvetés támogatása	6 717,4	7 110,1	7 096,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	699,1	524,5	443,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	699,1	524,5	443,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	503,7	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	572	--	618
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	568	--	618
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--
LÉTSZÁMKERET	618	618	618
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	618	--	618
Létszám (nem bontott)	--	618	--
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok			
3 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei			
3 2 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés			
KIADÁSOK	4,2	--	--
1 Működési költségvetés	2,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	2,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,2	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,2	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,2	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	73,8	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	64,8	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9,0	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	73,8	--	--
3 3 Előző évi maradvány-elszámolás			
KIADÁSOK	26,8	--	--
1 Működési költségvetés	26,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	26,8	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	26,8	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,8	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	26,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--
3 4 Fejezeti államháztartási tartalék			
KIADÁSOK	--	--	160,0
1 Működési költségvetés	--	--	160,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	160,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	160,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	160,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	160,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--