

2006. évi tervezés

millió forintban

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

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

1	Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása		
KIADÁSOK	803,1	1 364,6	1 153,5
1 Működési költségvetés	770,7	1 244,6	1 135,1
/ 1 Személyi juttatások	386,1	525,2	544,5
Rendszeres személyi juttatások	279,5	373,0	437,1
Nem rendszeres személyi juttatások	42,7	82,2	77,4
Külső személyi juttatások	63,9	70,0	30,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	121,1	161,7	164,5
Társadalombiztosítási járulék	105,8	142,4	146,0
Munkaadói járulék	9,6	14,7	15,0
Egészségügyi hozzájárulás	4,3	4,6	3,5
Táppénz hozzájárulás	1,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	263,5	557,7	426,1
Készletbeszerzés	9,9	24,1	18,8
Kommunikációs szolgáltatások	16,3	22,3	21,0
Szolgáltatás	66,0	107,9	113,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	33,0	80,7	71,7
Általános forgalmi adó-befizetés	2,8	4,8	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	65,4	73,7	69,8
Egyéb kiadások	64,8	231,5	126,7
Költségvetési befizetések	0,4	7,8	0,5
Adók, díjak, befizetések	4,6	4,9	3,7
Realizált árfolyamveszteségek	0,3	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	32,4	120,0	18,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	32,4	120,0	18,4
BEVÉTELEK	143,0	750,5	617,4
1 Működési költségvetés	143,0	750,5	614,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	9,0	84,8	--
Alaptevékenység bevételei	0,3	23,8	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6,1	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,0	48,8	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,6	12,2	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	128,0	665,7	614,3
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	9,2	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	118,8	665,7	614,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	6,0	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	6,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	3,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	3,1
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	--	3,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	3,1
TÁMOGATÁSOK	725,2	614,1	536,1
1 Működési költségvetés támogatása	725,2	579,1	520,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	35,0	15,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	35,0	15,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	65,1	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	103	--	116
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	85	--	114
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	2
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	15	--	--
LÉTSZÁMKERET	116	116	116
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	116	--	116
Létszám (nem bontott)	--	116	--

XXXIV. 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>			

2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda			
KIADÁSOK	775,5	982,9	947,8
1 Működési költségvetés	731,2	893,9	896,8
/ 1 Személyi juttatások	391,4	496,4	495,5
Rendszeres személyi juttatások	215,4	270,9	277,7
Nem rendszeres személyi juttatások	59,1	76,2	67,8
Külső személyi juttatások	116,9	149,3	150,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	113,5	160,7	160,6
Társadalombiztosítási járulék	99,7	145,4	143,7
Munkaadói járulék	7,6	14,9	14,9
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	0,4	2,0
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--
/ 3 Dologi kiadások	215,4	236,8	240,7
Készletbeszerzés	18,0	18,8	15,7
Kommunikációs szolgáltatások	5,1	4,5	12,0
Szolgáltatás	33,5	36,0	76,0
Vásárolt közszolgáltatások	2,0	1,7	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36,4	43,4	41,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,1	7,1	4,0
Egyéb kiadások	1,4	1,2	5,0
Adók, díjak, befizetések	15,0	16,7	17,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	95,9	107,4	70,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	9,2	--	--
/ 6 Kamatfizetések	1,7	--	--
Kamatkiadások államháztartáson belülről	1,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	44,3	89,0	51,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	44,3	89,0	51,0
BEVÉTELEK	619,1	749,3	743,9
1 Működési költségvetés	588,6	749,3	703,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	588,5	749,3	703,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	588,5	749,3	703,9
2 Felhalmozási költségvetés	30,5	--	40,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30,5	--	40,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	30,5	--	40,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	30,5	--	40,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	82,9	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	52,8	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmарadvány-igénybevétele	30,1	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	30,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	253,1	233,6	203,9
1 Működési költségvetés támogatása	242,1	222,6	192,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	11,0	11,0	11,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11,0	11,0	11,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	179,6	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	96	--	96
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	96	--	96
LÉTSZÁMKERET	96	96	96
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	96	--	96
Létszám (nem bontott)	--	96	--
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok			
3 1 Nemzetközi tagdíjak			

XXXIV. 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>			
KIADÁSOK	887,1	1 400,0	1 284,9
1 Működési költségvetés	887,1	1 400,0	1 284,9
/ 3 Dologi kiadások	887,1	1 400,0	1 284,9
Dologi kiadások (nem bontott)	887,1	1 400,0	--
TÁMOGATÁSOK	903,9	1 400,0	1 284,9
1 Működési költségvetés támogatása	903,9	--	1 284,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 400,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,8	--	--
3 2 Fejezeti államháztartási tartalék			
KIADÁSOK	--	--	62,6
1 Működési költségvetés	--	--	62,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	62,6
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	62,6
TÁMOGATÁSOK	--	--	62,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	62,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--
4 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat			
4 1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)			
4 1 1 Kutatás-fejlesztés, innováció			
KIADÁSOK	--	6 780,0	12 768,0
1 Működési költségvetés	--	3 864,6	7 158,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	3 864,6	7 158,7
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	--	3 864,6	7 158,7
Működési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	--	3 864,6	7 158,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 915,4	5 609,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	2 915,4	5 609,3
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre	--	2 915,4	5 609,3
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	--	2 915,4	5 609,3
BEVÉTELEK	--	3 611,2	9 382,9
1 Működési költségvetés	--	2 058,4	5 438,4
/ 3 Működési célú pénzeszközzátétel államháztartáson kívülről	--	2 058,4	5 438,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	2 058,4	5 438,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 552,8	3 944,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	1 552,8	3 944,5
Felhalmozási célú pénzeszközzátétel államháztartáson kívülről	--	1 552,8	3 944,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 552,8	3 944,5
TÁMOGATÁSOK	1 965,9	3 168,8	3 385,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 063,8	--	1 932,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	902,1	--	1 452,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	902,1	--	1 452,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3 168,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 965,9	--	--
5 Alapok támogatása			
5 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap			
KIADÁSOK	12 196,9	12 196,9	12 196,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 196,9	12 196,9	12 196,9
/ 5 Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	12 196,9	12 196,9	12 196,9
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	12 196,9	12 196,9	12 196,9
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	12 196,9	12 196,9	12 196,9