2005. évi zárszámadás

millió forintban

V. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2004. évi teljesítés*	*2005. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2005. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*ebből: államház-tartási tartalékkal kapcsolatos*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2005. évi összes nem törvényi módosítás*	*2005. évi módosított előirányzat*	*2005. évi teljesítés*
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK											
1 Állami Számvevőszék (01111 Államhatalom)											
KIADÁSOK	**7 360,8**	**7 654,6**	**--**	**7 654,6**	**-76,3**	**-76,3**	**-9,5**	**506,9**	**421,1**	**8 075,7**	**7 533,5**
1 Működési költségvetés	**6 578,0**	**7 128,1**	**--**	**7 128,1**	**--**	**--**	**10,4**	**101,9**	**112,3**	**7 240,4**	**6 949,1**
/ 1 Személyi juttatások	**4 083,7**	**4 444,5**	**--**	**4 444,5**	**--**	**--**	**5,6**	**48,4**	**54,0**	**4 498,5**	**4 475,6**
Rendszeres személyi juttatások	3 239,9	3 947,4	--	3 947,4	--	--	--	--	--	3 585,1	3 565,0
Nem rendszeres személyi juttatások	714,4	394,6	--	394,6	--	--	--	--	--	772,9	771,9
Külső személyi juttatások	129,4	102,5	--	102,5	--	--	--	--	--	140,5	138,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 220,5**	**1 399,5**	**--**	**1 399,5**	**--**	**--**	**1,8**	**41,2**	**43,0**	**1 442,5**	**1 424,5**
Társadalombiztosítási járulék	1 067,5	1 239,4	--	1 239,4	--	--	--	--	--	1 274,0	1 258,4
Munkaadói járulék	112,2	124,1	--	124,1	--	--	--	--	--	128,8	128,2
Egészségügyi hozzájárulás	33,5	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--	30,0	28,3
Táppénz hozzájárulás	7,3	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	9,7	9,6
/ 3 Dologi kiadások	**1 273,8**	**1 284,1**	**--**	**1 284,1**	**--**	**--**	**3,0**	**10,9**	**13,9**	**1 298,0**	**1 047,6**
Készletbeszerzés	94,7	98,4	--	98,4	--	--	--	--	--	96,3	77,4
Kommunikációs szolgáltatások	87,8	98,0	--	98,0	--	--	--	--	--	102,6	83,5
Szolgáltatás	375,6	354,0	--	354,0	--	--	--	--	--	347,5	337,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	185,9	158,7	--	158,7	--	--	--	--	--	180,3	132,5
Általános forgalmi adó-befizetés	11,3	3,3	--	3,3	--	--	--	--	--	3,3	7,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	136,8	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	123,6	104,9
Egyéb kiadások	222,6	289,4	--	289,4	--	--	--	--	--	189,8	71,7
Költségvetési befizetések	3,0	4,7	--	4,7	--	--	--	--	--	41,7	41,3
Adók, díjak, befizetések	58,8	43,9	--	43,9	--	--	--	--	--	77,0	59,0
Nemzetközi tagsági díjak	--	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--	1,4	1,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	97,3	112,3	--	112,3	--	--	--	--	--	134,5	131,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	**778,3**	**526,5**	**--**	**526,5**	**-76,3**	**-76,3**	**-19,9**	**404,2**	**308,0**	**834,5**	**583,6**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**453,5**	**367,6**	**--**	**367,6**	**-76,3**	**-76,3**	**-19,9**	**304,6**	**208,4**	**576,0**	**495,9**
/ 2 Felújítás	**324,8**	**158,9**	**--**	**158,9**	**--**	**--**	**--**	**99,6**	**99,6**	**258,5**	**87,7**
3 Kölcsönök	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,8**	**0,8**

millió forintban

V. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2004. évi teljesítés*	*2005. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2005. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*ebből: államház-tartási tartalékkal kapcsolatos*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2005. évi összes nem törvényi módosítás*	*2005. évi módosított előirányzat*	*2005. évi teljesítés*
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
BEVÉTELEK	**31,7**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**--**	**11,0**	**3,2**	**14,2**	**34,2**	**34,4**
1 Működési költségvetés	**18,5**	**18,0**	**--**	**18,0**	**--**	**--**	**9,2**	**-4,6**	**4,6**	**22,6**	**23,3**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**8,4**	**18,0**	**--**	**18,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,0**	**11,7**
Alaptevékenység bevételei	--	6,1	--	6,1	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,1	8,6	--	8,6	--	--	--	--	--	2,1	2,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,6	3,3	--	3,3	--	--	--	--	--	2,8	3,6
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	**1,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,2**	**11,2**
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,2	9,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**8,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,4**	**0,4**
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	**8,7**	**2,0**	**--**	**2,0**	**--**	**--**	**1,8**	**7,0**	**8,8**	**10,8**	**10,3**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**8,7**	**2,0**	**--**	**2,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,8**	**10,3**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	9,0	8,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
3 Kölcsönök	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,8**	**0,8**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**416,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**503,7**	**503,7**	**503,7**	**503,7**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**346,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**409,7**	**409,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**70,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**94,0**	**94,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**70,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**94,0**	**94,0**
TÁMOGATÁSOK	**7 416,5**	**7 634,6**	**--**	**7 634,6**	**-76,3**	**-76,3**	**-20,5**	**--**	**-96,8**	**7 537,8**	**7 537,8**
1 Működési költségvetés támogatása	**6 717,4**	**7 110,1**	**--**	**7 110,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 808,2**	**6 808,2**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**699,1**	**524,5**	**--**	**524,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**729,6**	**729,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**699,1**	**524,5**	**--**	**524,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**729,6**	**729,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*503,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*542,4*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**572**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**585**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	568	--	--	--	--	--	--	--	--	--	581
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	**618**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**618**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	618	--	--	--	--	--	--	--	--	--	618

millió forintban

V. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2004. évi teljesítés*	*2005. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2005. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*ebből: államház-tartási tartalékkal kapcsolatos*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2005. évi összes nem törvényi módosítás*	*2005. évi módosított előirányzat*	*2005. évi teljesítés*
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (01111 Államhatalom)											
3 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)											
3 2 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)											
KIADÁSOK	**4,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,7**	**--**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
1 Működési költségvetés	**2,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9,9**	**--**	**9,9**	**9,9**	**9,9**
/ 3 Dologi kiadások	**2,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,7**	**--**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
Dologi kiadások (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9,2**	**--**	**9,2**	**9,2**	**9,2**
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	9,2
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	9,2
2 Felhalmozási költségvetés	**2,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,8**	**--**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**2,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,8**	**--**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**4,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,7**	**--**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**2,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,7**	**--**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
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 (01111 Államhatalom)											
KIADÁSOK	**26,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**66,2**	**--**	**66,2**	**66,2**	**66,2**
1 Működési költségvetés	**26,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**66,2**	**--**	**66,2**	**66,2**	**66,2**
/ 3 Dologi kiadások	**26,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**66,2**	**--**	**66,2**	**66,2**	**66,2**
Dologi kiadások (nem bontott)	26,8	--	--	--	--	--	66,2	--	66,2	66,2	66,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**26,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**66,2**	**--**	**66,2**	**66,2**	**66,2**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**26,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**66,2**	**--**	**66,2**	**66,2**	**66,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--