

2010. évi tervezés

millió forintban

| II. fejezet | 2008. évi teljesítés | 2009. évi előirányzat | 2010. évi előirányzat | 2011. évi irányszám | 2012. évi irányszám | 2013. évi irányszám |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | |

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| KIADÁSOK | 1 416,4 | 937,4 | 1 493,1 | 953,3 | 984,4 | 1 014,5 |
| 1 Működési költségvetés | 1 352,6 | 883,3 | 1 071,0 | 899,2 | 930,3 | 960,4 |
| / 1 Személyi juttatások | 736,4 | 414,0 | 575,7 | 439,9 | 464,4 | 488,1 |
| Rendszeres személyi juttatások | 320,9 | 341,6 | 348,7 | 367,5 | 392,0 | 415,7 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 105,0 | 59,1 | 148,0 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| Külső személyi juttatások | 310,5 | 13,3 | 79,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 142,8 | 135,9 | 157,8 | 121,0 | 127,6 | 134,0 |
| Társadalombiztosítási járulék | 126,0 | 119,4 | 149,7 | 114,3 | 120,7 | 126,9 |
| Munkaadói járulék | 12,3 | 12,4 | 5,7 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 4,5 | 3,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Táppénz hozzájárulás | -- | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| / 3 Dologi kiadások | 471,9 | 333,4 | 337,5 | 338,3 | 338,3 | 338,3 |
| Készletbeszerzés | 72,9 | 30,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 23,1 | 25,9 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Szolgáltatás | 175,4 | 153,5 | 166,8 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 16,1 | 13,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -- | 50,8 | 53,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 65,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 25,4 | 31,3 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Egyéb kiadások | 4,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Költségvetési befizetések | 67,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Adók, díjak, befizetések | 21,1 | 18,7 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | -- | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 55,8 | 52,1 | 420,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 49,2 | 49,1 | 417,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| / 2 Felújítás | 6,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 Kölcsönök | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| / 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| BEVÉTELEK | 11,6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 170,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 130,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 39,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 39,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 318,6 | 937,4 | 1 493,1 | 953,3 | 984,4 | 1 014,5 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 264,5 | 883,3 | 1 071,0 | 899,2 | 930,3 | 960,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 54,1 | 54,1 | 422,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 54,1 | 54,1 | 422,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |

millió forintban

| II. fejezet | 2008. évi teljesítés | 2009. évi előirányzat | 2010. évi előirányzat | 2011. évi irányszám | 2012. évi irányszám | 2013. évi irányszám |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 83,8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 51 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 |
| / 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 48 | 52 | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| / 99 Létszám (nem bontott) | -- | -- | 54 | 55 | 55 | 55 |
| LÉTSZÁMKERET | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 |
| / 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| / 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai) | | | | | | |
| 2 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai) | | | | | | |
| 2 2 1 Állami kiegészítések (01111 Államhatalom) | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Egészségügyi hozzájárulás | -- | 0,8 | -- | -- | -- | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | -- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 41,9 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Készletbeszerzés | -- | 27,4 | -- | -- | -- | -- |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -- | 4,5 | -- | -- | -- | -- |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- |
| Adók, díjak, befizetések | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 3 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok) | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Tervezett maradvány, eredmény, tartalék | -- | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |