

2010. évi tervezés

millió forintban

V. 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>						

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	8 438,6	7 114,3	6 631,2	7 472,5	7 712,8	7 945,3
1 Működési költségvetés	7 996,3	6 881,0	6 544,9	7 386,2	7 626,5	7 859,0
/ 1 Személyi juttatások	5 176,1	4 459,1	4 459,1	5 122,5	5 311,7	5 494,8
Rendszeres személyi juttatások	3 889,3	3 745,6	3 831,4	4 409,0	4 598,2	4 781,3
Nem rendszeres személyi juttatások	1 054,7	645,9	568,2	645,9	645,9	645,9
Külső személyi juttatások	232,1	67,6	59,5	67,6	67,6	67,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 577,2	1 365,1	1 144,3	1 322,2	1 373,3	1 422,7
Társadalombiztosítási járulék	1 408,5	1 210,8	1 129,9	1 309,0	1 360,1	1 409,5
Munkaadói járulék	144,0	125,1	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	17,4	21,2	7,4	6,2	6,2	6,2
Táppénz hozzájárulás	7,3	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
/ 3 Dologi kiadások	1 243,0	1 056,8	941,5	941,5	941,5	941,5
Készletbeszerzés	109,5	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4
Kommunikációs szolgáltatások	55,9	63,9	63,9	60,9	60,9	60,9
Szolgáltatás	421,7	399,8	399,8	402,8	402,8	402,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	133,3	118,0	118,0	118,0	118,0
Általános forgalmi adó-befizetés	139,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	101,7	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
Egyéb kiadások	49,5	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
Költségvetési befizetések	26,7	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	50,8	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	287,5	141,3	41,3	41,3	41,3	41,3
2 Felhalmozási költségvetés	438,7	233,3	86,3	86,3	86,3	86,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	415,7	219,6	72,6	72,6	72,6	72,6
/ 2 Felújítás	23,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
3 Kölcsönök	3,6	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	113,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	63,8	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	34,8	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	32,8	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	29,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	29,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	46,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	38,1	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	38,1	--	--	--	--	--
/ 3 Kölcsönök	3,6	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	354,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	162,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	191,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	191,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 417,3	7 094,3	6 611,2	7 452,5	7 692,8	7 925,3
1 Működési költségvetés támogatása	8 022,6	6 863,0	6 526,9	7 368,2	7 608,5	7 841,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	394,7	231,3	84,3	84,3	84,3	84,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	394,7	231,3	84,3	84,3	84,3	84,3

millió forintban

V. 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:	446,8	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	537	598	598	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	532	598	598	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	598	598	598	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	598	598	598	--	--	--
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (0111 Államhatalom)						
3 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
3 1 1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02) (0111 Államhatalom)						
KIADÁSOK	38,1	25,3	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	38,1	25,3	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	38,1	25,3	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	38,1	25,3	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	38,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	25,3	--	--	--	--
BEVÉTELEK	38,1	25,3	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	38,1	25,3	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38,1	25,3	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	38,1	25,3	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	38,1	25,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
3 1 2 Korrupció-ellenes intézkedések továbbfejlesztésének és a korrupció-ellenes kormánystratégia végrehajtásának elősegítése (2005/17/520.04.01.06) (0111 Államhatalom)						
KIADÁSOK	29,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	29,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	29,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	29,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	29,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	29,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	29,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	29,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
3 4 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	84,8	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	84,8	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	84,8	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	84,8	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	84,8	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	84,8	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--