

2009. évi zárszámadás

millió forintban

V. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<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	--	7 114,3	5,6	112,6	523,3	641,5	7 755,8	7 470,3
1 Működési költségvetés	7 996,3	6 881,0	--	6 881,0	5,6	83,6	243,7	332,9	7 213,9	7 015,5
/ 1 Személyi juttatások	5 176,1	4 459,1	--	4 459,1	4,8	--	94,4	99,2	4 558,3	4 541,5
Rendszeres személyi juttatások	3 889,3	3 745,6	--	3 745,6	--	--	--	--	3 720,6	3 712,1
Nem rendszeres személyi juttatások	1 054,7	645,9	--	645,9	--	--	--	--	575,9	574,2
Külső személyi juttatások	232,1	67,6	--	67,6	--	--	--	--	261,8	255,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 577,2	1 365,1	--	1 365,1	0,8	--	50,0	50,8	1 415,9	1 386,1
Társadalombiztosítási járulék	1 408,5	1 210,8	--	1 210,8	--	--	--	--	1 257,1	1 244,5
Munkaadói járulék	144,0	125,1	--	125,1	--	--	--	--	129,5	121,4
Egészségügyi hozzájárulás	17,4	21,2	--	21,2	--	--	--	--	21,3	14,1
Táppénz hozzájárulás	7,3	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	6,1
/ 3 Dologi kiadások	1 243,0	1 056,8	--	1 056,8	--	83,6	98,5	182,1	1 238,9	1 087,1
Készletbeszerzés	109,5	120,4	--	120,4	--	--	--	--	126,7	118,0
Kommunikációs szolgáltatások	55,9	63,9	--	63,9	--	--	--	--	64,1	58,7
Szolgáltatás	421,7	399,8	--	399,8	--	--	--	--	420,6	404,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	133,3	--	133,3	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	139,7	2,9	--	2,9	--	--	--	--	165,3	131,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	101,7	121,0	--	121,0	--	--	--	--	94,7	82,4
Egyéb kiadások	49,5	28,1	--	28,1	--	--	--	--	62,9	22,4
Költségvetési befizetések	26,7	--	--	--	--	--	--	--	21,7	21,7
Adók, díjak, befizetések	50,8	46,1	--	46,1	--	--	--	--	47,0	38,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	287,5	141,3	--	141,3	--	--	--	--	235,9	209,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	438,7	233,3	--	233,3	--	29,0	274,8	303,8	537,1	450,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	415,7	219,6	--	219,6	--	29,0	254,8	283,8	503,4	448,4
/ 2 Felújítás	23,0	13,7	--	13,7	--	--	20,0	20,0	33,7	1,6
3 Kölcsönök	3,6	--	--	--	--	--	4,8	4,8	4,8	4,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8

millió forintban

V. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	113,4	20,0	--	20,0	--	27,8	76,5	104,3	124,3	116,9
1 Működési költségvetés	63,8	18,0	--	18,0	--	--	71,7	71,7	89,7	77,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	34,8	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	5,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	32,8	14,9	--	14,9	--	--	--	--	14,9	5,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,0	3,1	--	3,1	--	--	--	--	3,1	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	29,0	--	--	--	--	--	--	--	71,7	71,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	71,7	71,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	29,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	46,0	2,0	--	2,0	--	27,8	--	27,8	29,8	34,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	29,8	34,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	6,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	38,1	--	--	--	--	--	--	--	27,8	27,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	38,1	--	--	--	--	--	--	--	27,8	27,8
3 Kölcsönök	3,6	--	--	--	--	--	4,8	4,8	4,8	4,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	354,7	--	--	--	--	--	446,8	446,8	446,8	446,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	162,8	--	--	--	--	--	--	--	242,2	242,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	191,9	--	--	--	--	--	--	--	204,6	204,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	191,9	--	--	--	--	--	--	--	204,6	204,6
TÁMOGATÁSOK	8 417,3	7 094,3	--	7 094,3	5,6	84,8	--	90,4	7 184,7	7 184,7
1 Működési költségvetés támogatása	8 022,6	6 863,0	--	6 863,0	--	--	--	--	6 904,1	6 904,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	394,7	231,3	--	231,3	--	--	--	--	280,6	280,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	394,7	231,3	--	231,3	--	--	--	--	280,6	280,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	446,8	--	--	--	--	--	--	--	--	278,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	537	598	--	598	--	--	--	--	--	522
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	532	598	--	598	--	--	--	--	--	517
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	598	598	--	598	--	--	--	--	--	598
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	598	598	--	598	--	--	--	--	--	598
3 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (01111 Államhatalom)										
3 1 _____ Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)										
3 1 1 _____ Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02) (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	38,1	25,3	--	25,3	--	5,7	--	5,7	31,0	27,8
2 Felhalmozási költségvetés	38,1	25,3	--	25,3	--	5,7	--	5,7	31,0	27,8

