

2003. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	<i>2002. évi teljesítés</i>	<i>2003. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)</i>	<i>Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)</i>	<i>Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)</i>	<i>Országgyűlési hatáskörű módosítás</i>	<i>2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2003. évi módosított előirányzat</i>	<i>2003. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	578,9	716,3	--	--	--	--	716,3	20,5	214,6	58,7	1 010,1	954,0
1 Működési költségvetés	533,9	625,0	--	--	--	--	625,0	20,5	211,8	19,6	876,9	830,7
/ 1 Személyi juttatások	298,6	278,8	--	--	--	--	278,8	15,6	169,2	--	463,6	445,0
Rendszeres személyi juttatások	155,7	240,9	--	--	--	--	240,9	--	--	--	220,2	201,8
Nem rendszeres személyi juttatások	29,4	31,9	--	--	--	--	31,9	--	--	--	66,1	66,1
Külső személyi juttatások	113,5	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	177,3	177,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	61,5	89,2	--	--	--	--	89,2	4,9	0,4	--	94,5	91,2
Társadalombiztosítási járulék	53,1	78,5	--	--	--	--	78,5	--	--	--	82,1	79,4
Munkaadói járulék	5,3	8,4	--	--	--	--	8,4	--	--	--	8,4	7,9
Egészségügyi hozzájárulás	2,9	2,2	--	--	--	--	2,2	--	--	--	3,9	3,9
Táppénz hozzájárulás	0,2	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 3 Dologi kiadások	173,7	257,0	--	--	--	--	257,0	--	41,4	19,6	318,0	293,7
Készletbeszerzés	27,2	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	49,4	48,8
Kommunikációs szolgáltatások	19,4	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	34,0	32,8
Szolgáltatás	63,8	127,0	--	--	--	--	127,0	--	--	--	129,4	108,7
Vásárolt közszolgáltatások	8,8	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	17,9	17,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29,7	46,9	--	--	--	--	46,9	--	--	--	48,2	47,5
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,8	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	22,7	22,2
Egyéb kiadások	0,7	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,6	0,6
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	6,2	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	15,4	15,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	41,0	89,3	--	--	--	--	89,3	--	1,8	39,1	130,2	120,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	41,0	89,3	--	--	--	--	89,3	--	--	39,1	128,4	118,5
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8

millió forintban

II. fejezet		2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Kölcsönök	4,0	2,0	--	--	--	--	2,0	--	1,0	--	3,0	3,0
	/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	3,0	3,0
	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	3,0	3,0
	BEVÉTELEK	31,3	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
1	Működési költségvetés	15,4	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
	/ 1 Intézményi működési bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
	ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
	/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	Felhalmozási költségvetés	14,9	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	14,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	14,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
	/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	58,7	58,7	58,7
	1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,7	58,7
	TÁMOGATÁSOK	597,2	716,3	--	--	--	--	716,3	20,5	211,5	--	948,3	948,3
	1 Működési költségvetés támogatása	529,0	627,0	--	--	--	--	627,0	--	--	--	859,0	859,0
	2 Felhalmozási kiadások támogatása	68,2	89,3	--	--	--	--	89,3	--	--	--	89,3	89,3
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	68,2	89,3	--	--	--	--	89,3	--	--	--	89,3	89,3
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,1
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
	LÉTSZÁMKERET	--	54	--	--	--	--	54	--	--	--	--	54
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	54	--	--	--	--	54	--	--	--	--	54
2	Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
2 2	Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
2 2 1	Állami kitüntetések (01111 Államhatalom)												
	KIADÁSOK	--	144,0	--	--	--	--	144,0	67,2	-211,2	--	--	--
	1 Működési költségvetés	--	144,0	--	--	--	--	144,0	67,2	-211,2	--	--	--
	/ 1 Személyi juttatások	--	102,0	--	--	--	--	102,0	67,2	-169,2	--	--	--

