

2004. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	954,0	789,1	--	789,1	--	175,6	61,8	237,4	1 026,5	980,5
1 Működési költségvetés	830,7	665,8	--	665,8	--	205,6	47,2	252,8	918,6	893,2
/ 1 Személyi juttatások	445,0	295,9	--	295,9	--	201,4	0,1	201,5	497,4	497,3
Rendszeres személyi juttatások	201,8	250,7	--	250,7	--	--	--	--	250,7	220,5
Nem rendszeres személyi juttatások	66,1	34,4	--	34,4	--	--	--	--	34,4	66,1
Külső személyi juttatások	177,1	10,8	--	10,8	--	--	--	--	212,3	210,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	91,2	94,9	--	94,9	--	--	0,9	0,9	95,8	95,8
Társadalombiztosítási járulék	79,4	83,5	--	83,5	--	--	--	--	83,5	82,8
Munkaadói járulék	7,9	8,4	--	8,4	--	--	--	--	8,4	8,1
Egészségügyi hozzájárulás	3,9	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,6	4,6
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	293,7	275,0	--	275,0	--	4,2	46,1	50,3	325,3	300,0
Készletbeszerzés	48,8	22,5	--	22,5	--	--	--	--	35,3	54,0
Kommunikációs szolgáltatások	32,8	28,3	--	28,3	--	--	--	--	29,5	27,9
Szolgáltatás	108,7	125,4	--	125,4	--	--	--	--	113,1	85,7
Vásárolt közszolgáltatások	17,3	5,6	--	5,6	--	--	--	--	6,2	12,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	47,5	49,9	--	49,9	--	--	--	--	49,6	45,2
Általános forgalmi adó-befizetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,2	11,5	--	11,5	--	--	--	--	15,6	20,5
Egyéb kiadások	0,6	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,8	1,1
Költségvetési befizetések	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	42,3	42,3
Adók, díjak, befizetések	15,4	11,9	--	11,9	--	--	--	--	13,9	10,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	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	120,3	119,3	--	119,3	--	-30,0	11,6	-18,4	100,9	84,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	118,5	117,3	--	117,3	--	-30,0	9,9	-20,1	97,2	80,6
/ 2 Felújítás	1,8	2,0	--	2,0	--	--	1,7	1,7	3,7	3,7

millió forintban

II. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 Kölcsönök	3,0	4,0	--	4,0	--	--	3,0	3,0	7,0	3,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	7,0	3,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	7,0	3,0
BEVÉTELEK	3,1	--	--	--	--	--	5,7	5,7	5,7	5,7
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	1,9	1,9	1,9	1,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
3 Kölcsönök	0,9	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	58,7	--	--	--	--	--	56,1	56,1	56,1	56,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	58,7	--	--	--	--	--	--	--	56,1	56,1
TÁMOGATÁSOK	948,3	789,1	--	789,1	--	175,6	--	175,6	964,7	964,7
1 Működési költségvetés támogatása	859,0	669,8	--	669,8	--	--	--	--	875,4	875,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	89,3	119,3	--	119,3	--	--	--	--	89,3	89,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	89,3	119,3	--	119,3	--	--	--	--	89,3	89,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	56,1	--	--	--	--	--	--	--	--	46,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	46	--	--	--	--	--	--	--	--	51
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	46	--	--	--	--	--	--	--	--	50
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	54	54	--	54	--	--	--	--	--	54
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	54	54	--	54	--	--	--	--	--	54
2 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
2 2 _____ Cél-előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
2 2 1 _____ Állami kitüntetések (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	--	144,0	--	144,0	--	-102,2	--	-102,2	41,8	--
1 Működési költségvetés	--	144,0	--	144,0	--	-102,2	--	-102,2	41,8	--
/ 1 Személyi juttatások	--	102,0	--	102,0	--	-82,0	--	-82,0	20,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	102,0	--	102,0	--	-82,0	--	-82,0	20,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	42,0	--	42,0	--	-20,2	--	-20,2	21,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	42,0	--	42,0	--	-20,2	--	-20,2	21,8	--

