

2005. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)											

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	980,5	1 182,9	--	1 182,9	-11,8	-11,8	284,0	47,7	319,9	1 502,8	1 362,2
1 Működési költségvetés	893,2	873,9	--	873,9	-5,8	-5,8	284,0	57,7	335,9	1 209,8	1 158,3
/ 1 Személyi juttatások	497,3	479,0	--	479,0	--	--	221,3	0,1	221,4	700,4	666,0
Rendszeres személyi juttatások	220,5	281,9	--	281,9	--	--	--	--	--	281,9	259,8
Nem rendszeres személyi juttatások	66,1	127,2	--	127,2	--	--	--	--	--	127,4	124,6
Külső személyi juttatások	210,7	69,9	--	69,9	--	--	--	--	--	291,1	281,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	95,8	153,7	--	153,7	--	--	--	--	--	153,7	145,1
Társadalombiztosítási járulékok	82,8	137,1	--	137,1	--	--	--	--	--	137,1	127,3
Munkaadói járulékok	8,1	13,3	--	13,3	--	--	--	--	--	13,3	13,1
Egészségügyi hozzájárulás	4,6	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	3,0	4,7
Táppénz hozzájárulás	0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	0,3	--
/ 3 Dologi kiadások	300,0	241,2	--	241,2	-5,8	-5,8	62,7	57,5	114,4	355,6	347,1
Készletbeszerzés	54,0	23,4	--	23,4	--	--	--	--	--	67,4	70,2
Kommunikációs szolgáltatások	27,9	30,2	--	30,2	--	--	--	--	--	31,1	30,0
Szolgáltatás	85,7	94,9	--	94,9	--	--	--	--	--	98,3	93,6
Vásárolt közszolgáltatások	12,7	12,6	--	12,6	--	--	--	--	--	14,3	16,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	45,2	52,4	--	52,4	--	--	--	--	--	61,1	53,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,5	10,3	--	10,3	--	--	--	--	--	29,3	29,3
Egyéb kiadások	1,1	1,1	--	1,1	--	--	--	--	--	0,3	0,2
Költségvetési befizetések	42,3	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	37,5	37,6
Adók, díjak, befizetések	10,1	11,8	--	11,8	--	--	--	--	--	15,8	16,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
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	84,3	305,0	--	305,0	-6,0	-6,0	--	-10,0	-16,0	289,0	199,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	80,6	302,0	--	302,0	-6,0	-6,0	--	-42,5	-48,5	253,5	164,6
/ 2 Felújítás	3,7	3,0	--	3,0	--	--	--	32,5	32,5	35,5	35,3
3 Kölcsönök	3,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--	4,0	4,0

millió forintban

II. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK	5,7	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	1,7	1,7
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	1,9	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	56,1	--	--	--	--	--	--	46,0	46,0	46,0	46,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	56,1	--	--	--	--	--	--	--	--	46,0	46,0
TÁMOGATÁSOK	964,7	1 182,9	--	1 182,9	-11,8	-11,8	284,0	--	272,2	1 455,1	1 455,1
1 Működési költségvetés támogatása	875,4	873,9	--	873,9	--	--	--	--	--	1 152,1	1 152,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	89,3	309,0	--	309,0	--	--	--	--	--	303,0	303,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	89,3	309,0	--	309,0	--	--	--	--	--	303,0	303,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	46,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)											
2 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)											
2 2 1 Állami kitüntetések (01111 Államhatalom)											
KIADÁSOK	--	244,0	--	244,0	40,0	--	-242,2	--	-202,2	41,8	41,8
1 Működési költségvetés	--	244,0	--	244,0	40,0	--	-242,2	--	-202,2	41,8	41,8
/ 1 Személyi juttatások	--	201,4	--	201,4	40,0	--	-241,4	--	-201,4	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	201,4	--	201,4	40,0	--	-241,4	--	-201,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	42,6	--	42,6	--	--	-0,8	--	-0,8	41,8	41,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	42,6	--	42,6	--	--	-0,8	--	-0,8	41,8	41,8

