

2006. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 362,2	947,6	--	947,6	--	298,8	152,5	451,3	1 398,9	1 298,6
1 Működési költségvetés	1 158,3	832,0	--	832,0	--	329,8	91,1	420,9	1 252,9	1 173,4
/ 1 Személyi juttatások	666,0	427,0	--	427,0	--	283,7	12,0	295,7	722,7	703,7
Rendszeres személyi juttatások	259,8	354,8	--	354,8	--	--	--	--	372,0	286,0
Nem rendszeres személyi juttatások	124,6	51,0	--	51,0	--	--	--	--	54,7	107,9
Külső személyi juttatások	281,6	21,2	--	21,2	--	--	--	--	296,0	309,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	145,1	140,7	--	140,7	--	4,2	3,5	7,7	148,4	134,9
Társadalombiztosítási járulék	127,3	123,8	--	123,8	--	--	--	--	129,8	118,3
Munkaadói járulék	13,1	12,8	--	12,8	--	--	--	--	13,2	11,5
Egészségügyi hozzájárulás	4,7	3,8	--	3,8	--	--	--	--	5,1	5,0
Táppénz hozzájárulás	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,1
/ 3 Dologi kiadások	347,1	264,3	--	264,3	--	41,9	75,5	117,4	381,7	334,7
Készletbeszerzés	70,2	23,4	--	23,4	--	--	--	--	70,4	63,6
Kommunikációs szolgáltatások	30,0	31,2	--	31,2	--	--	--	--	32,2	28,4
Szolgáltatás	93,6	111,0	--	111,0	--	--	--	--	115,8	99,1
Vásárolt közszolgáltatások	16,7	12,5	--	12,5	--	--	--	--	14,0	19,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	53,0	43,2	--	43,2	--	--	--	--	53,3	42,4
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	29,3	25,6	--	25,6	--	--	--	--	34,0	19,5
Egyéb kiadások	0,2	1,1	--	1,1	--	--	--	--	1,5	0,4
Költségvetési befizetések	37,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	41,5	41,3
Adók, díjak, befizetések	16,1	11,8	--	11,8	--	--	--	--	13,8	19,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,4	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	--
/ 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	199,9	111,6	--	111,6	--	-31,0	56,4	25,4	137,0	116,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	164,6	108,6	--	108,6	--	-31,0	53,4	22,4	131,0	111,1
/ 2 Felújítás	35,3	3,0	--	3,0	--	--	3,0	3,0	6,0	5,1
3 Kölcsönök	4,0	4,0	--	4,0	--	--	5,0	5,0	9,0	9,0

millió forintban

II. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	--	4,0	--	--	5,0	5,0	9,0	9,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	--	4,0	--	--	5,0	5,0	9,0	9,0
BEVÉTELEK	1,7	--	--	--	--	--	11,9	11,9	11,9	11,9
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	1,7	1,7	1,7	1,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2	5,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	46,0	--	--	--	--	--	140,6	140,6	140,6	140,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	46,0	--	--	--	--	--	--	--	89,7	89,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	50,9	50,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	50,9	50,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	140,6	140,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 455,1	947,6	--	947,6	--	298,8	--	298,8	1 246,4	1 246,4
1 Működési költségvetés támogatása	1 152,1	832,0	--	832,0	--	--	--	--	1 161,8	1 161,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	303,0	115,6	--	115,6	--	--	--	--	84,6	84,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	303,0	115,6	--	115,6	--	--	--	--	84,6	84,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	140,6	--	--	--	--	--	--	--	--	100,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	50	--	--	--	--	--	--	--	--	49
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	49	--	--	--	--	--	--	--	--	47
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	54	--	--	--	--	--	--	--	--	58
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	53	--	--	--	--	--	--	--	--	57
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
2 2 Cél-előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
2 2 1 Állami kitüntetések (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	41,8	282,1	--	282,1	33,4	-315,5	--	-282,1	--	--

