

## 2007. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>II. fejezet</b>	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

### II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

#### 1 Köztársasági Elnöki Hivatal ( 01111 Államhatalom )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 298,6</b>	<b>1 024,1</b>	--	<b>1 024,1</b>	<b>12,9</b>	<b>304,5</b>	<b>104,8</b>	<b>422,2</b>	<b>1 446,3</b>	<b>1 276,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 173,4</b>	<b>911,5</b>	--	<b>911,5</b>	<b>12,9</b>	<b>309,5</b>	<b>81,3</b>	<b>403,7</b>	<b>1 315,2</b>	<b>1 223,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>703,7</b>	<b>424,7</b>	--	<b>424,7</b>	<b>9,8</b>	<b>261,3</b>	<b>16,2</b>	<b>287,3</b>	<b>712,0</b>	<b>702,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	286,0	352,4	--	352,4	--	--	--	--	363,4	302,7
Nem rendszeres személyi juttatások	107,9	59,1	--	59,1	--	--	--	--	72,4	108,4
Külső személyi juttatások	309,8	13,2	--	13,2	--	--	--	--	276,2	291,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>134,9</b>	<b>140,0</b>	--	<b>140,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,8</b>	<b>4,0</b>	<b>7,9</b>	<b>147,9</b>	<b>137,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	118,3	123,2	--	123,2	--	--	--	--	129,4	122,9
Munkaadói járulék	11,5	12,8	--	12,8	--	--	--	--	13,7	11,9
Egészségügyi hozzájárulás	5,0	3,7	--	3,7	--	--	--	--	4,5	3,0
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>334,7</b>	<b>346,8</b>	--	<b>346,8</b>	--	<b>47,4</b>	<b>59,9</b>	<b>107,3</b>	<b>454,1</b>	<b>382,7</b>
Készletbeszerzés	63,6	20,6	--	20,6	--	--	--	--	61,8	74,3
Kommunikációs szolgáltatások	28,4	36,5	--	36,5	--	--	--	--	40,0	24,1
Szolgáltatás	99,1	151,4	--	151,4	--	--	--	--	170,0	155,8
Vásárolt közszolgáltatások	19,3	18,2	--	18,2	--	--	--	--	24,5	19,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	42,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1,2	54,6	--	54,6	--	--	--	--	66,9	57,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	19,5	34,9	--	34,9	--	--	--	--	46,0	24,1
Egyéb kiadások	0,4	1,1	--	1,1	--	--	--	--	1,8	1,2
Költségvetési befizetések	41,3	0,5	--	0,5	--	--	--	--	11,7	11,6
Adók, díjak, befizetések	19,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	27,4	14,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>116,2</b>	<b>108,6</b>	--	<b>108,6</b>	--	<b>-5,0</b>	<b>22,8</b>	<b>17,8</b>	<b>126,4</b>	<b>52,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>111,1</b>	<b>105,6</b>	--	<b>105,6</b>	--	<b>-5,0</b>	<b>21,9</b>	<b>16,9</b>	<b>122,5</b>	<b>50,3</b>
/ 2 Felújítás	<b>5,1</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,3</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>9,0</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>4,7</b>	<b>0,7</b>

millió forintban

<b>II. fejezet</b>	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>9,0</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	--	--	--	--	<b>4,7</b>	<b>0,7</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,7	0,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>11,9</b>	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5,2</b>	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>5,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,2	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>140,6</b>	--	--	--	--	--	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>89,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>50,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>50,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 246,4</b>	<b>1 024,1</b>	--	<b>1 024,1</b>	<b>12,9</b>	<b>304,5</b>	--	<b>317,4</b>	<b>1 341,5</b>	<b>1 341,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 161,8</b>	<b>911,5</b>	--	<b>911,5</b>	--	--	--	--	<b>1 233,9</b>	<b>1 233,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>84,6</b>	<b>112,6</b>	--	<b>112,6</b>	--	--	--	--	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>84,6</b>	<b>112,6</b>	--	<b>112,6</b>	--	--	--	--	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>100,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>170,0</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	--	<b>54</b>	--	--	--	--	--	<b>50</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	47	53	--	53	--	--	--	--	--	48
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	1	--	1	--	--	--	--	--	2
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	--	<b>54</b>	--	--	--	--	--	<b>54</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	57	53	--	53	--	--	--	--	--	53
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	1	--	--	--	--	--	1
<b>2 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>										
<b>2 2 _____ Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>										
<b>2 2 1 _____ Állami kitüntetések ( 01111 Államhatalom )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>282,1</b>	--	<b>282,1</b>	<b>27,4</b>	<b>-309,5</b>	--	<b>-282,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>282,1</b>	--	<b>282,1</b>	<b>27,4</b>	<b>-309,5</b>	--	<b>-282,1</b>	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>239,4</b>	--	<b>239,4</b>	<b>27,4</b>	<b>-266,8</b>	--	<b>-239,4</b>	--	--

