

## 2009. évi zárszámadás

millió forintban

<b>II. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. 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>1 416,4</b>	<b>937,4</b>	--	<b>937,4</b>	<b>5,7</b>	<b>314,7</b>	<b>89,8</b>	<b>410,2</b>	<b>1 347,6</b>	<b>1 256,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 352,6</b>	<b>883,3</b>	--	<b>883,3</b>	<b>5,7</b>	<b>314,7</b>	<b>48,9</b>	<b>369,3</b>	<b>1 252,6</b>	<b>1 193,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>736,4</b>	<b>414,0</b>	--	<b>414,0</b>	<b>4,3</b>	<b>272,0</b>	<b>6,5</b>	<b>282,8</b>	<b>696,8</b>	<b>690,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	320,9	341,6	--	341,6	--	--	--	--	341,6	289,5
Nem rendszeres személyi juttatások	105,0	59,1	--	59,1	--	--	--	--	68,9	101,1
Külső személyi juttatások	310,5	13,3	--	13,3	--	--	--	--	286,3	299,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>142,8</b>	<b>135,9</b>	--	<b>135,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>	<b>139,5</b>	<b>127,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	126,0	119,4	--	119,4	--	--	--	--	122,6	114,0
Munkaadói járulék	12,3	12,4	--	12,4	--	--	--	--	12,7	10,4
Egészségügyi hozzájárulás	4,5	3,8	--	3,8	--	--	--	--	3,9	2,6
Táppénz hozzájárulás	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,1
/ 3 Dologi kiadások	<b>471,9</b>	<b>333,4</b>	--	<b>333,4</b>	--	<b>41,9</b>	<b>40,9</b>	<b>82,8</b>	<b>416,2</b>	<b>376,0</b>
Készletbeszerzés	72,9	30,2	--	30,2	--	--	--	--	66,9	76,5
Kommunikációs szolgáltatások	23,1	25,9	--	25,9	--	--	--	--	27,6	23,8
Szolgáltatás	175,4	153,5	--	153,5	--	--	--	--	171,3	155,7
Vásárolt közszolgáltatások	16,1	13,8	--	13,8	--	--	--	--	14,7	13,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	50,8	--	50,8	--	--	--	--	61,9	63,4
Általános forgalmi adó-befizetés	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	25,4	31,3	--	31,3	--	--	--	--	40,1	18,9
Egyéb kiadások	4,9	5,7	--	5,7	--	--	--	--	9,4	9,8
Költségvetési befizetések	67,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	21,1	18,7	--	18,7	--	--	--	--	20,7	14,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</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	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>55,8</b>	<b>52,1</b>	--	<b>52,1</b>	--	--	<b>35,6</b>	<b>35,6</b>	<b>87,7</b>	<b>55,2</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>49,2</b>	<b>49,1</b>	--	<b>49,1</b>	--	--	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>	<b>76,8</b>	<b>44,3</b>
/ 2 Felújítás	<b>6,6</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>

millió forintban

<b>II. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	7,3	7,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	7,3	7,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>11,6</b>	--	--	--	--	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5,6</b>	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	5,6	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>170,0</b>	--	--	--	--	--	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>130,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>39,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	39,1	--	--	--	--	--	--	--	35,4	35,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 318,6</b>	<b>937,4</b>	--	<b>937,4</b>	<b>5,7</b>	<b>314,7</b>	--	<b>320,4</b>	<b>1 257,8</b>	<b>1 257,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 264,5</b>	<b>883,3</b>	--	<b>883,3</b>	--	--	--	--	<b>1 203,7</b>	<b>1 203,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	--	<b>54,1</b>	--	--	--	--	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	54,1	54,1	--	54,1	--	--	--	--	54,1	54,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>83,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>91,5</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	--	<b>54</b>	--	--	--	--	--	<b>50</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	--	<b>52</b>	--	--	--	--	--	<b>47</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	--	<b>2</b>	--	--	--	--	--	<b>3</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	--	<b>54</b>	--	--	--	--	--	<b>54</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	--	<b>52</b>	--	--	--	--	--	<b>52</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	--	<b>2</b>	--	--	--	--	--	<b>2</b>
<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>32,6</b>	<b>-314,7</b>	--	<b>-282,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>282,1</b>	--	<b>282,1</b>	<b>32,6</b>	<b>-314,7</b>	--	<b>-282,1</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>239,4</b>	--	<b>239,4</b>	<b>32,6</b>	<b>-272,0</b>	--	<b>-239,4</b>	--	--

