

2010. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2010. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2010. évi összes nem törvényi módosítás	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 256,1	1 493,1	--	1 493,1	2,5	336,2	91,6	430,3	1 923,4	1 508,1
1 Működési költségvetés	1 193,6	1 071,0	--	1 071,0	2,5	336,2	86,6	425,3	1 496,3	1 292,0
/ 1 Személyi juttatások	690,4	575,7	--	575,7	2,0	292,5	-5,6	288,9	864,6	722,2
Rendszeres személyi juttatások	289,5	348,7	--	348,7	--	--	--	--	348,7	298,3
Nem rendszeres személyi juttatások	101,1	148,0	--	148,0	--	--	--	--	151,9	90,6
Külső személyi juttatások	299,8	79,0	--	79,0	--	--	--	--	364,0	333,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	127,1	157,8	--	157,8	0,5	0,2	0,7	1,4	159,2	114,9
Társadalombiztosítási járulék	114,0	155,4	--	155,4	--	--	--	--	156,7	110,3
Munkaadói járulék	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	2,6	2,2	--	2,2	--	--	--	--	2,3	4,6
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	376,0	337,5	--	337,5	--	43,5	91,4	134,9	472,4	454,8
Készletbeszerzés	76,5	28,2	--	28,2	--	--	--	--	68,0	73,3
Kommunikációs szolgáltatások	23,8	27,1	--	27,1	--	--	--	--	31,5	20,2
Szolgáltatás	155,7	166,8	--	166,8	--	--	--	--	190,1	179,7
Vásárolt közszolgáltatások	13,3	8,9	--	8,9	--	--	--	--	10,7	9,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63,4	53,2	--	53,2	--	--	--	--	69,0	73,8
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,9	28,2	--	28,2	--	--	--	--	33,4	26,7
Egyéb kiadások	9,8	5,7	--	5,7	--	--	--	--	5,8	4,6
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	37,0	37,0
Adók, díjak, befizetések	14,5	17,9	--	17,9	--	--	--	--	18,9	22,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	8,0	8,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	55,2	420,1	--	420,1	--	--	5,0	5,0	425,1	216,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	44,3	417,1	--	417,1	--	--	5,0	5,0	422,1	216,0
/ 2 Felújítás	10,9	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,1
3 Kölcsönök	7,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	7,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--
BEVÉTELEK	6,0	--	--	--	--	1,0	0,1	1,1	1,1	1,1
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	0,9	0,1	1,0	1,0	1,0

millió forintban

II. fejezet	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2010. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2010. évi összes nem törvényi módosítás	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
3 Kölcsönök	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	83,8	--	--	--	--	--	91,5	91,5	91,5	91,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	48,4	--	--	--	--	--	--	--	86,5	86,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	35,4	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	35,4	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	1 257,8	1 493,1	--	1 493,1	2,5	335,2	--	337,7	1 830,8	1 830,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 203,7	1 071,0	--	1 071,0	--	--	--	--	1 408,7	1 408,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	54,1	422,1	--	422,1	--	--	--	--	422,1	422,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	54,1	422,1	--	422,1	--	--	--	--	422,1	422,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	91,5	--	--	--	--	--	--	--	--	415,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	50	--	--	--	--	--	--	--	--	49
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	47	--	--	--	--	--	--	--	--	46
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	54	--	--	--	--	--	--	--	--	54
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	52	--	--	--	--	--	--	--	--	52
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 1 Állami kitüntetések (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	--	282,1	--	282,1	53,1	-335,2	--	-282,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	282,1	--	282,1	53,1	-335,2	--	-282,1	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	239,4	--	239,4	53,1	-292,5	--	-239,4	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	239,4	--	239,4	53,1	-292,5	--	-239,4	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,2	--	0,2	--	-0,2	--	-0,2	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	--	0,2	--	0,2	--	-0,2	--	-0,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	42,5	--	42,5	--	-42,5	--	-42,5	--	--
Adók, díjak, befizetések	--	1,0	--	1,0	--	-1,0	--	-1,0	--	--

