

2011. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	<i>2010. évi teljesítés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2011. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 508,1	1 062,9	--	1 062,9	1,0	271,3	419,3	691,6	1 754,5	1 629,6
1 Működési költségvetés	1 292,0	993,7	--	993,7	1,0	298,5	336,9	636,4	1 630,1	1 515,4
/ 1 Személyi juttatások	722,2	447,8	--	447,8	0,8	264,3	13,0	278,1	725,9	663,9
Rendszeres személyi juttatások	298,3	391,0	--	391,0	--	--	--	--	391,0	319,0
Nem rendszeres személyi juttatások	90,6	26,0	--	26,0	--	--	--	--	32,0	44,1
Külső személyi juttatások	333,3	30,8	--	30,8	--	--	--	--	302,9	300,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	114,9	120,9	--	120,9	0,2	--	3,4	3,6	124,5	108,7
Társadalombiztosítási járulékok	110,3	115,8	--	115,8	--	--	--	--	119,4	105,8
Egészségügyi hozzájárulás	4,6	4,9	--	4,9	--	--	--	--	4,9	2,6
Táppénz hozzájárulás	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,3
/ 3 Dologi kiadások	454,8	425,0	--	425,0	--	34,1	28,3	62,4	487,4	450,5
Készletbeszerzés	73,3	34,3	--	34,3	--	--	--	--	67,3	75,1
Kommunikációs szolgáltatások	20,2	14,6	--	14,6	--	--	--	--	15,9	13,5
Szolgáltatás	179,7	205,9	--	205,9	--	--	--	--	222,8	216,8
Vásárolt közszolgáltatások	9,0	12,3	--	12,3	--	--	--	--	14,0	5,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	73,8	77,0	--	77,0	--	--	--	--	84,5	80,2
Általános forgalmi adó-befizetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	26,7	31,8	--	31,8	--	--	--	--	32,5	20,0
Egyéb kiadások	4,6	6,6	--	6,6	--	--	--	--	6,7	6,3
Költségvetési befizetések	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	22,4	16,9	--	16,9	--	--	--	--	17,9	13,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8,0	25,6	--	25,6	--	--	--	--	25,8	20,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,1	--	--	--	--	0,1	292,2	292,3	292,3	292,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	292,2	292,2
2 Felhalmozási költségvetés	216,1	67,2	--	67,2	--	-27,2	78,4	51,2	118,4	110,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	216,0	64,2	--	64,2	--	-27,2	73,8	46,6	110,8	102,6
/ 2 Felújítás	0,1	3,0	--	3,0	--	--	4,6	4,6	7,6	7,6
3 Kölcsönök	--	2,0	--	2,0	--	--	4,0	4,0	6,0	4,0
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	6,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	6,0	4,0
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	17,4	4,0	21,4	21,4	21,4
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0

millió forintban

II. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	16,4	--	16,4	16,4	16,4
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	16,4	16,4
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	91,5	--	--	--	--	--	415,3	415,3	415,3	415,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	86,5	--	--	--	--	--	--	--	336,9	336,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	78,4	78,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	78,4	78,4
TÁMOGATÁSOK	1 830,8	1 062,9	--	1 062,9	1,0	253,9	--	254,9	1 317,8	1 317,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 408,7	993,7	--	993,7	--	--	--	--	1 275,8	1 275,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	422,1	69,2	--	69,2	--	--	--	--	42,0	42,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	422,1	69,2	--	69,2	--	--	--	--	42,0	42,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>415,3</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>124,9</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	49	60	--	60	--	--	--	--	--	52
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	46	--	--	--	--	--	--	--	--	48
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	60	--	60	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	54	--	--	--	--	--	--	--	--	60
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	52	--	--	--	--	--	--	--	--	58
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	24,9	-307,0	--	-282,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	282,1	--	282,1	24,9	-307,0	--	-282,1	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	239,4	--	239,4	24,9	-264,3	--	-239,4	--	--
Külső személyi juttatások	--	239,4	--	239,4	24,9	-264,3	--	-239,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	42,7	--	42,7	--	-42,7	--	-42,7	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	42,7	--	42,7	--	-42,7	--	-42,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	282,1	--	282,1	24,9	-307,0	--	-282,1	--	--

