

2012. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	1 629,6	941,7	--	941,7	377,8	377,4	128,8	884,0	1 825,7	1 655,5
1 Működési költségvetés	1 515,4	899,7	--	899,7	175,1	377,2	264,7	817,0	1 716,7	1 586,9
/ 1 Személyi juttatások	663,9	419,5	--	419,5	108,7	323,0	-28,3	403,4	822,9	771,0
Rendszeres személyi juttatások	319,0	362,7	--	362,7	--	--	--	--	419,2	352,2
Nem rendszeres személyi juttatások	44,1	26,0	--	26,0	--	--	--	--	35,9	59,8
Külső személyi juttatások	300,8	30,8	--	30,8	--	--	--	--	367,8	359,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108,7	113,2	--	113,2	29,5	--	-8,5	21,0	134,2	127,1
Társadalombiztosítási járulék	105,8	105,8	--	105,8	--	--	--	--	126,8	116,6
Egészségügyi hozzájárulás	2,6	7,1	--	7,1	--	--	--	--	7,1	10,5
Táppénz hozzájárulás	0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--
/ 3 Dologi kiadások	450,5	367,0	--	367,0	36,9	54,1	285,1	376,1	743,1	672,3
Készletbeszerzés	75,1	47,3	--	47,3	--	--	--	--	109,3	106,4
Kommunikációs szolgáltatások	13,5	13,4	--	13,4	--	--	--	--	14,2	16,5
Szolgáltatás	216,8	156,9	--	156,9	--	--	--	--	207,6	187,2
Vásárolt közszolgáltatások	5,1	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,8	1,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	80,2	75,7	--	75,7	--	--	--	--	107,3	85,4
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,0	23,2	--	23,2	--	--	--	--	35,8	21,6
Egyéb kiadások	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	215,0	215,0
Adók, díjak, befizetések	13,3	16,3	--	16,3	--	--	--	--	17,1	17,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20,2	25,6	--	25,6	--	--	--	--	27,6	14,3
Egyéb dologi kiadások	--	7,3	--	7,3	--	--	--	--	7,4	7,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	292,3	--	--	--	--	0,1	16,4	16,5	16,5	16,5
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	--	--	--	--	--	--	--	16,4	16,4
2 Felhalmozási költségvetés	110,2	40,0	--	40,0	202,7	0,2	-139,8	63,1	103,1	64,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	102,6	37,0	--	37,0	202,7	0,2	-149,8	53,1	90,1	51,9
/ 2 Felújítás	7,6	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	2,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0

millió forintban

II. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	4,0	2,0	--	2,0	--	--	3,9	3,9	5,9	3,9
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	4,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	5,9	3,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	5,9	3,9
BEVÉTELEK	21,4	--	--	--	--	1,7	3,9	5,6	5,6	5,6
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	16,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	16,4	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Kölcsönök	4,0	--	--	--	--	--	3,9	3,9	3,9	3,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,0	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	415,3	--	--	--	--	--	124,9	124,9	124,9	124,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	336,9	--	--	--	--	--	--	--	114,7	114,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	78,4	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	78,4	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
TÁMOGATÁSOK	1 317,8	941,7	--	941,7	377,8	375,7	--	753,5	1 695,2	1 695,2
1 Működési költségvetés támogatása	1 275,8	899,7	--	899,7	--	--	--	--	1 600,5	1 600,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	42,0	42,0	--	42,0	--	--	--	--	94,7	94,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	42,0	42,0	--	42,0	--	--	--	--	94,7	94,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>124,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>170,2</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	52	57	--	57	--	--	--	--	--	59
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	48	--	--	--	--	--	--	--	--	54
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	5
99 Létszám (nem bontott)	--	57	--	57	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	60	--	--	--	--	--	--	--	--	57
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	58	--	--	--	--	--	--	--	--	54
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	3
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	--	292,1	--	292,1	83,6	-375,7	--	-292,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	292,1	--	292,1	83,6	-375,7	--	-292,1	--	--

