

2016. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	<i>2015. évi teljesítés</i>	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2016. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat</i>	<i>2016. 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	2 220,1	1 422,4	--	1 422,4	0,3	694,8	259,1	2 376,6	2 247,3	--	--
1 Működési költségvetés	2 115,0	1 365,8	--	1 365,8	0,3	692,3	167,2	2 225,6	2 121,8	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 095,4	748,6	--	748,6	0,2	487,6	-24,5	1 211,9	1 192,3	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575,8	586,0	--	586,0	--	--	--	602,7	602,6		
Külső személyi juttatások	519,6	162,6	--	162,6	--	--	--	609,2	589,7		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199,2	205,7	--	205,7	0,1	5,3	3,4	214,5	211,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	606,2	411,5	--	411,5	--	199,3	169,6	780,4	699,2	--	--
Készletbeszerzés	80,9	39,5	--	39,5	--	--	--	109,2	80,0		
Kommunikációs szolgáltatások	38,2	35,9	--	35,9	--	--	--	44,0	38,4		
Szolgáltatási kiadások	191,7	205,1	--	205,1	--	--	--	220,5	196,1		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180,7	40,5	--	40,5	--	--	--	284,2	283,0		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114,7	90,5	--	90,5	--	--	--	122,5	101,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	214,2	--	--	--	--	0,1	18,7	18,8	18,8	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	214,1	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
2 Felhalmozási költségvetés	105,1	56,6	--	56,6	--	2,5	91,9	151,0	125,5	--	--
/ 6 Beruházások	93,5	51,6	--	51,6	--	2,5	79,9	134,0	108,5	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	8,0	14,1	--	14,1	--	--	--	1,5	1,5		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	28,6	11,3	--	11,3	--	--	--	11,7	11,7		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33,1	9,2	--	9,2	--	--	--	93,6	73,5		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19,9	11,0	--	11,0	--	--	--	27,2	21,8		
/ 7 Felújítások	11,6	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	3,0	--	--
Ingatlanok felújítása	9,1	2,4	--	2,4	--	--	--	0,2	0,2		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2,5	0,6	--	0,6	--	--	--	0,6	0,6		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	12,0	14,0	14,0	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	14,0	14,0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	5,7	--	--	--	--	3,2	2,9	6,1	6,1	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	1,7	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	--	--

II. fejezet		millió forintban								
		2015. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2016. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
4 Működési bevételek		2,0	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		0,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,1	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,1	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,7	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3,7	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		311,1	--	--	--	--	--	256,2	256,2	256,2
8 Maradvány igénybevétele		311,1	--	--	--	--	--	256,2	256,2	256,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		311,1	--	--	--	--	--	256,2	256,2	256,2
Maradvány igénybevétele		311,1	--	--	--	--	--	256,2	256,2	256,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		311,1	--	--	--	--	--	256,2	256,2	256,2
TÁMOGATÁSOK		2 159,5	1 422,4	--	1 422,4	0,3	691,6	--	2 114,3	2 114,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 159,5	1 422,4	--	1 422,4	0,3	691,6	--	2 114,3	2 114,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 159,5	1 422,4	--	1 422,4	0,3	691,6	--	2 114,3	2 114,3
Központi, irányító szervei támogatás		2 159,5	1 422,4	--	1 422,4	0,3	691,6	--	2 114,3	2 114,3
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		75,0	--	--	--	--	--	--	--	75,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		256,2	--	--	--	--	--	--	--	129,3
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		--	436,7	--	436,7	57,2	-493,9	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	436,7	--	436,7	57,2	-493,9	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	370,4	--	370,4	57,2	-427,6	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	370,4	--	370,4	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	3,2	--	3,2	--	-3,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	63,1	--	63,1	--	-63,1	--	--	--
Készletbeszerzés		--	43,2	--	43,2	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	5,1	--	5,1	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	14,8	--	14,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	436,7	--	436,7	57,2	-493,9	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	436,7	--	436,7	57,2	-493,9	--	--	--

millió forintban

II. fejezet	2015. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2016. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	436,7	--	436,7	57,2	-493,9	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	436,7	--	436,7	57,2	-493,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	73,0	73,0
1 Működési költségvetés	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	73,0	73,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	73,0	73,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,8	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	63,2	73,0	--	73,0	--	--	--	66,3	66,3
TÁMOGATÁSOK	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	73,0	73,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	73,0	73,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	73,0	73,0
Központi, irányító szervei támogatás	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	73,0	73,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 3 Államfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 3 1 Államfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)									
KIADÁSOK	39,6	355,0	--	355,0	--	-355,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	39,6	355,0	--	355,0	--	-355,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	136,1	--	136,1	--	-136,1	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	14,6	--	14,6	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	121,5	--	121,5	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	4,1	--	4,1	--	-4,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	214,8	--	214,8	--	-214,8	--	--	--
Készletbeszerzés	--	2,1	--	2,1	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	25,8	--	25,8	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	140,4	--	140,4	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	46,5	--	46,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	355,0	--	355,0	--	-355,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	355,0	--	355,0	--	-355,0	--	--	--

