2017. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2016. évi teljesítés*	*2017. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2017. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2017. évi teljesítés*		
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG											
1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)											
KIADÁSOK	**2 247,3**	**1 422,4**	**--**	**1 422,4**	**0,2**	**697,7**	**157,6**	**2 277,9**	**2 143,7**	--	--
1 Működési költségvetés	**2 121,8**	**1 365,8**	**--**	**1 365,8**	**0,2**	**693,4**	**52,3**	**2 111,7**	**2 017,7**	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**1 192,3**	**748,6**	**--**	**748,6**	**0,2**	**467,3**	**-2,1**	**1 214,0**	**1 193,6**	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	602,6	586,0	--	586,0	--	--	--	619,3	618,8		
Külső személyi juttatások	589,7	162,6	--	162,6	--	--	--	594,7	574,8		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**211,5**	**205,7**	**--**	**205,7**	**--**	**5,5**	**1,8**	**213,0**	**207,5**	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**699,2**	**411,5**	**--**	**411,5**	**--**	**220,5**	**21,0**	**653,0**	**584,9**	--	--
Készletbeszerzés	80,0	40,8	--	40,8	--	--	--	110,4	82,3		
Kommunikációs szolgáltatások	38,4	40,8	--	40,8	--	--	--	46,0	41,6		
Szolgáltatási kiadások	196,1	209,2	--	209,2	--	--	--	225,8	207,9		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	283,0	35,5	--	35,5	--	--	--	151,2	149,2		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101,7	85,2	--	85,2	--	--	--	119,6	103,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**18,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**31,6**	**31,7**	**31,7**	--	--
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18,7	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
2 Felhalmozási költségvetés	**125,5**	**56,6**	**--**	**56,6**	**--**	**4,3**	**105,3**	**166,2**	**126,0**	--	--
/ 6 Beruházások	**108,5**	**51,6**	**--**	**51,6**	**--**	**4,3**	**106,7**	**162,6**	**122,4**	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1,5	2,1	--	2,1	--	--	--	0,1	--		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11,7	12,7	--	12,7	--	--	--	26,3	13,9		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	73,5	25,8	--	25,8	--	--	--	101,7	82,5		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21,8	11,0	--	11,0	--	--	--	34,5	26,0		
/ 7 Felújítások	**3,0**	**3,0**	**--**	**3,0**	**--**	**--**	**-0,4**	**2,6**	**2,6**	--	--
Ingatlanok felújítása	0,2	1,6	--	1,6	--	--	--	1,5	1,5		
Informatikai eszközök felújítása	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	--		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2,2	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,6	0,6	--	0,6	--	--	--	0,6	0,6		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**14,0**	**2,0**	**--**	**2,0**	**--**	**--**	**-1,0**	**1,0**	**1,0**	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	2,0	--	2,0	--	--	--	1,0	1,0		
BEVÉTELEK	**6,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,0**	**28,3**	**34,3**	**34,3**	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		

millió forintban

II. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2016. évi teljesítés*	*2017. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2017. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2017. évi teljesítés*		
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1,7**	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	**26,3**	**26,3**	**26,3**		
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	**26,3**	**26,3**		
4 Működési bevételek	**3,1**	--	--	--	--	**1,8**	--	**1,8**	**1,8**		
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	**0,2**	--	--	--	--	--	--	**0,1**	**0,1**		
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**0,6**	--	--	--	--	--	--	**0,6**	**0,6**		
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	**0,1**	--	--	--	--	--	--	**0,1**	**0,1**		
/ 11 Egyéb működési bevételek	**2,2**	--	--	--	--	--	--	**1,0**	**1,0**		
5 Felhalmozási bevételek	**0,1**	--	--	--	--	**4,2**	--	**4,2**	**4,2**		
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0,1**	--	--	--	--	--	--	**4,2**	**4,2**		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1,2**	--	--	--	--	--	**2,0**	**2,0**	**2,0**		
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**1,2**	--	--	--	--	--	--	**2,0**	**2,0**		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**256,2**	--	--	--	--	--	**129,3**	**129,3**	**129,3**	--	--
8 Maradvány igénybevétele	**256,2**	--	--	--	--	--	**129,3**	**129,3**	**129,3**		
/ 1 Maradvány igénybevétele	**256,2**	--	--	--	--	--	**129,3**	**129,3**	**129,3**		
Maradvány igénybevétele	256,2	--	--	--	--	--	129,3	129,3	129,3		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256,2	--	--	--	--	--	--	129,3	129,3		
TÁMOGATÁSOK	**2 114,3**	**1 422,4**	--	**1 422,4**	**0,2**	**691,7**	--	**2 114,3**	**2 114,3**	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	**2 114,3**	**1 422,4**	--	**1 422,4**	**0,2**	**691,7**	--	**2 114,3**	**2 114,3**		
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**2 114,3**	**1 422,4**	--	**1 422,4**	**0,2**	**691,7**	--	**2 114,3**	**2 114,3**		
Központi, irányító szervi támogatás	2 114,3	1 422,4	--	1 422,4	0,2	691,7	--	2 114,3	2 114,3		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**75,0**	--	--	--	--	--	--	--	**74,0**	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*129,3*	--	--	--	--	--	--	--	*134,2*		
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	--	**436,7**	--	**436,7**	--	**-436,7**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	**436,7**	--	**436,7**	--	**-436,7**	--	--	--		
/ 1 Személyi juttatások	--	**370,4**	--	**370,4**	--	**-370,4**	--	--	--		
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	--	40,7	--	40,7	--	--	--	--	--		

millió forintban

II. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2016. évi teljesítés*	*2017. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2017. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2017. évi teljesítés*		
Szolgáltatási kiadások	--	7,4	--	7,4	--	--	--	--	--		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--		
TÁMOGATÁSOK	**--**	**436,7**	**--**	**436,7**	**--**	**-436,7**	**--**	**--**	**--**	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	**--**	**436,7**	**--**	**436,7**	**--**	**-436,7**	**--**	**--**	**--**		
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**--**	**436,7**	**--**	**436,7**	**--**	**-436,7**	**--**	**--**	**--**		
Központi, irányító szervi támogatás	--	436,7	--	436,7	--	-436,7	--	--	--		
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**	**71,7**	--	--
1 Működési költségvetés	**73,0**	**73,0**	**--**	**73,0**	**--**	**--**	**--**	**73,0**	**71,7**		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**73,0**	**73,0**	**--**	**73,0**	**--**	**--**	**--**	**73,0**	**71,7**		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6,7	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66,3	73,0	--	73,0	--	--	--	70,2	68,9		
TÁMOGATÁSOK	**73,0**	**73,0**	**--**	**73,0**	**--**	**--**	**--**	**73,0**	**73,0**	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	**73,0**	**73,0**	**--**	**73,0**	**--**	**--**	**--**	**73,0**	**73,0**		
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**73,0**	**73,0**	**--**	**73,0**	**--**	**--**	**--**	**73,0**	**73,0**		
Központi, irányító szervi támogatás	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	73,0	73,0		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	*1,3*		
2 2 3 Államfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 2 3 1 Államfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)											
KIADÁSOK	**--**	**355,0**	**--**	**355,0**	**--**	**-355,0**	**--**	**--**	**--**	--	--
1 Működési költségvetés	**--**	**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	--	5,9	--	5,9	--	--	--	--	--		
Szolgáltatási kiadások	--	26,8	--	26,8	--	--	--	--	--		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	158,1	--	158,1	--	--	--	--	--		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	24,0	--	24,0	--	--	--	--	--		
TÁMOGATÁSOK	**--**	**355,0**	**--**	**355,0**	**--**	**-355,0**	**--**	**--**	**--**	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	**--**	**355,0**	**--**	**355,0**	**--**	**-355,0**	**--**	**--**	**--**		
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**--**	**355,0**	**--**	**355,0**	**--**	**-355,0**	**--**	**--**	**--**		
Központi, irányító szervi támogatás	--	355,0	--	355,0	--	-355,0	--	--	--		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

II. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2016. évi teljesítés*	*2017. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2017. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2017. évi teljesítés*		
2 4 Fejezeti tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))											
KIADÁSOK	**26,3**	**26,3**	**--**	**26,3**	**--**	**26,3**	**--**	**52,6**	**26,3**	--	--
1 Működési költségvetés	**26,3**	**26,3**	**--**	**26,3**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**--**		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**26,3**	**26,3**	**--**	**26,3**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**--**		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,3	--	--	--	--	--	--	--	--		
Tartalékok	--	26,3	--	26,3	--	--	--	26,3	--		
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**--**	**26,3**	**26,3**		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**--**	**26,3**	**26,3**		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**26,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**--**	**26,3**	**26,3**	--	--
8 Maradvány igénybevétele	**26,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**--**	**26,3**	**26,3**		
/ 1 Maradvány igénybevétele	**26,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**--**	**26,3**	**26,3**		
Maradvány igénybevétele	26,3	--	--	--	--	26,3	--	26,3	26,3		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26,3	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3		
TÁMOGATÁSOK	**26,3**	**26,3**	**--**	**26,3**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**26,3**	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	**26,3**	**26,3**	**--**	**26,3**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**26,3**		
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**26,3**	**26,3**	**--**	**26,3**	**--**	**--**	**--**	**26,3**	**26,3**		
Központi, irányító szervi támogatás	26,3	26,3	--	26,3	--	--	--	26,3	26,3		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*26,3*	--	--	--	--	--	--	--	*26,3*		