

2015. évi zárszámadás

millió forintban

II. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 978,4	1 422,4	--	1 422,4	0,4	738,7	314,8	2 476,3	2 220,1
1 Működési költségvetés	1 867,2	1 365,8	--	1 365,8	0,4	738,7	182,7	2 287,6	2 115,0
/ 1 Személyi juttatások	1 085,3	748,6	--	748,6	0,3	488,5	-108,1	1 129,3	1 095,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	459,2	586,0	--	586,0	--	--	--	577,0	575,8
Külső személyi juttatások	626,1	162,6	--	162,6	--	--	--	552,3	519,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162,6	205,7	--	205,7	0,1	6,3	-9,8	202,3	199,2
/ 3 Dologi kiadások	447,0	411,5	--	411,5	--	243,8	86,5	741,8	606,2
Készletbeszerzés	92,1	45,5	--	45,5	--	--	--	99,1	80,9
Kommunikációs szolgáltatások	27,9	35,9	--	35,9	--	--	--	40,3	38,2
Szolgáltatási kiadások	164,8	217,3	--	217,3	--	--	--	223,4	191,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	72,0	29,2	--	29,2	--	--	--	235,2	180,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	90,2	83,6	--	83,6	--	--	--	143,8	114,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	172,3	--	--	--	--	0,1	214,1	214,2	214,2
Elvonások és befizetések	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	147,5	--	--	--	--	--	--	214,1	214,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	111,2	56,6	--	56,6	--	--	132,1	188,7	105,1
/ 6 Beruházások	107,8	51,6	--	51,6	--	--	125,5	177,1	93,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	5,3	2,4	--	2,4	--	--	--	9,4	8,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	9,0	--	9,0	--	--	--	3,9	3,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13,7	9,1	--	9,1	--	--	--	32,0	28,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65,9	20,1	--	20,1	--	--	--	94,2	33,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22,9	11,0	--	11,0	--	--	--	37,6	19,9
/ 7 Felújítások	3,4	3,0	--	3,0	--	--	8,6	11,6	11,6
Ingatlanok felújítása	2,7	2,4	--	2,4	--	--	--	9,1	9,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,7	0,6	--	0,6	--	--	--	2,5	2,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	-2,0	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	168,2	--	--	--	--	2,0	3,7	5,7	5,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	1,2	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0

millió forintban									
II. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	0,3	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 8 Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19,5	--	--	--	--	--	3,7	3,7	3,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4,9	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	356,0	--	--	--	--	--	311,1	311,1	311,1
8 Maradvány igénybevétele	356,0	--	--	--	--	--	311,1	311,1	311,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	356,0	--	--	--	--	--	311,1	311,1	311,1
Maradvány igénybevétele	356,0	--	--	--	--	--	311,1	311,1	311,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356,0	--	--	--	--	--	--	311,1	311,1
TÁMOGATÁSOK	1 765,3	1 422,4	--	1 422,4	0,4	736,7	--	2 159,5	2 159,5
8 Központi, irányító szervi támogatás	1 765,3	1 422,4	--	1 422,4	0,4	736,7	--	2 159,5	2 159,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	1 765,3	1 422,4	--	1 422,4	0,4	736,7	--	2 159,5	2 159,5
Központi, irányító szervi támogatás	1 765,3	1 422,4	--	1 422,4	0,4	736,7	--	2 159,5	2 159,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	69,0	--	--	--	--	--	--	--	75,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	311,1	--	--	--	--	--	--	--	256,2
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	--	44,3	--	44,3	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	4,6	--	4,6	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	14,2	--	14,2	--	--	--	--	--
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	--	--	--

II. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Központi, irányító szervei 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	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 belülre		0,8	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		72,2	73,0	--	73,0	--	--	--	63,2	63,2
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		--	355,0	--	355,0	--	-315,4	--	39,6	39,6
1 Működési költségvetés		--	355,0	--	355,0	--	-315,4	--	39,6	39,6
/ 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		--	141,2	--	141,2	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	45,7	--	45,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	39,6	--	39,6	39,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	39,6	39,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		39,6	--	--	--	--	39,6	--	39,6	39,6
8 Maradvány igénybevétele		39,6	--	--	--	--	39,6	--	39,6	39,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		39,6	--	--	--	--	39,6	--	39,6	39,6
Maradvány igénybevétele		39,6	--	--	--	--	39,6	--	39,6	39,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39,6	--	--	--	--	--	--	39,6	39,6
TÁMOGATÁSOK		--	355,0	--	355,0	--	-355,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	355,0	--	355,0	--	-355,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	355,0	--	355,0	--	-355,0	--	--	--

millió forintban

[illegible]