

2015. évi zárszámadás

millió forintban

XXI. 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)									

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 Miniszterelnöki Kabinetiroda (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	--	--	--	--	285,8	397,3	101,5	784,6	131,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	285,8	384,2	100,7	770,7	131,7
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	153,1	162,1	69,3	384,5	88,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	299,2	83,1
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	85,3	5,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	43,2	38,8	21,8	103,8	19,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	89,5	183,3	9,6	282,4	23,4
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	--	--	1,2	0,8
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	30,5	0,9
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	120,7	15,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	129,0	6,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	13,1	0,8	13,9	--
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	13,1	0,8	13,9	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	2,2	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	8,6	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	2,9	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	101,5	101,5	101,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	101,5	101,5	101,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	101,5	101,5
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	285,8	397,3	--	683,1	683,1
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	285,8	397,3	--	683,1	683,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	285,8	397,3	--	683,1	683,1
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	285,8	397,3	--	683,1	683,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	135,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	652,9

2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	3,8	439,7	--	439,7	1 597,0	-17,8	87,4	2 106,3	799,1
1 Működési költségvetés	3,8	419,7	--	419,7	1 597,0	-17,8	75,7	2 074,6	779,9
/ 1 Személyi juttatások	3,4	218,3	--	218,3	--	-12,0	1,7	208,0	149,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3,4	181,9	--	181,9	--	--	--	170,8	143,7

XXI. 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
Külső személyi juttatások		--	36,4	--	36,4	--	--	--	37,2	5,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0,4	59,3	--	59,3	--	-3,5	1,6	57,4	41,7
/ 3 Dologi kiadások		--	142,1	--	142,1	1 597,0	-2,3	72,4	1 809,2	588,7
Készletbeszerzés		--	6,0	--	6,0	--	--	--	6,3	0,9
Kommunikációs szolgáltatások		--	24,3	--	24,3	--	--	--	175,3	23,8
Szolgáltatási kiadások		--	71,4	--	71,4	--	--	--	478,0	186,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	5,8	--	5,8	--	--	--	768,1	252,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	34,6	--	34,6	--	--	--	381,5	125,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	20,0	--	20,0	--	--	11,7	31,7	19,2
/ 6 Beruházások		--	20,0	--	20,0	--	--	11,7	31,7	19,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	8,4	--	8,4	--	--	--	8,4	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	7,4	--	7,4	--	--	--	16,6	15,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	4,2	--	4,2	--	--	--	6,7	4,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	--	87,4	87,4	87,4
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	87,4	87,4	87,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	87,4	87,4	87,4
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	87,4	87,4	87,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	87,4	87,4
TÁMOGATÁSOK		91,2	439,7	--	439,7	1 597,0	-17,8	--	2 018,9	2 018,9
8 Központi, irányító szervi támogatás		91,2	439,7	--	439,7	1 597,0	-17,8	--	2 018,9	2 018,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		91,2	439,7	--	439,7	1 597,0	-17,8	--	2 018,9	2 018,9
Központi, irányító szervi támogatás		91,2	439,7	--	439,7	1 597,0	-17,8	--	2 018,9	2 018,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		2,0	--	--	--	--	--	--	--	21,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		87,4	--	--	--	--	--	--	--	1 307,2
20 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 _____ Célelőirányzatok (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 1 _____ Kormányfői protokoll (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK		220,9	500,0	--	500,0	--	-190,3	--	309,7	164,1
1 Működési költségvetés		220,9	500,0	--	500,0	--	-190,3	--	309,7	164,1
/ 1 Személyi juttatások		--	250,0	--	250,0	--	-228,1	--	21,9	--
Külső személyi juttatások		--	250,0	--	250,0	--	--	--	21,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		16,5	200,0	--	200,0	--	-52,2	--	147,8	24,1
Szolgáltatási kiadások		9,3	--	--	--	--	--	--	110,2	14,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	185,0	--	185,0	--	--	--	--	--

XXI. 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)										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7,2	15,0	--	15,0	--	--	--	37,6	9,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		204,4	--	--	--	--	140,0	--	140,0	140,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		204,4	--	--	--	--	--	--	140,0	140,0
BEVÉTELEK		150,2	--	--	--	--	141,7	--	141,7	141,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		150,2	--	--	--	--	141,7	--	141,7	141,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150,2	--	--	--	--	--	--	141,7	141,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		62,8	--	--	--	--	143,0	--	143,0	143,0
8 Maradvány igénybevétele		62,8	--	--	--	--	143,0	--	143,0	143,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		62,8	--	--	--	--	143,0	--	143,0	143,0
Maradvány igénybevétele		62,8	--	--	--	--	143,0	--	143,0	143,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		62,8	--	--	--	--	--	--	143,0	143,0
TÁMOGATÁSOK		151,0	500,0	--	500,0	--	-475,0	--	25,0	25,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		151,0	500,0	--	500,0	--	-475,0	--	25,0	25,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		151,0	500,0	--	500,0	--	-475,0	--	25,0	25,0
Központi, irányító szervi támogatás		151,0	500,0	--	500,0	--	-475,0	--	25,0	25,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		143,1	--	--	--	--	--	--	--	145,6
20 1 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK		2 059,5	1 090,0	--	1 090,0	2 800,0	520,7	--	4 410,7	1 531,9
1 Működési költségvetés		2 059,5	1 090,0	--	1 090,0	2 800,0	520,7	--	4 410,7	1 531,9
/ 3 Dologi kiadások		2 059,5	1 090,0	--	1 090,0	--	520,7	--	1 610,7	1 531,9
Szolgáltatási kiadások		37,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 584,0	858,3	--	858,3	--	--	--	1 268,3	1 206,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		437,8	231,7	--	231,7	--	--	--	342,4	325,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	2 800,0	--	--	2 800,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 800,0	--
BEVÉTELEK		6,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		6,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		988,2	--	--	--	--	624,9	--	624,9	624,9
8 Maradvány igénybevétele		988,2	--	--	--	--	624,9	--	624,9	624,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		988,2	--	--	--	--	624,9	--	624,9	624,9
Maradvány igénybevétele		988,2	--	--	--	--	624,9	--	624,9	624,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		988,2	--	--	--	--	--	--	624,9	624,9
TÁMOGATÁSOK		1 690,0	1 090,0	--	1 090,0	2 800,0	-104,2	--	3 785,8	3 785,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 690,0	1 090,0	--	1 090,0	2 800,0	-104,2	--	3 785,8	3 785,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 690,0	1 090,0	--	1 090,0	2 800,0	-104,2	--	3 785,8	3 785,8
Központi, irányító szervi támogatás		1 690,0	1 090,0	--	1 090,0	2 800,0	-104,2	--	3 785,8	3 785,8

XXI. fejezet		millió forintban								
		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)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		624,9	--	--	--	--	--	--	--	2 878,8
20 1 3 Konzultációk kiadásai (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK		239,1	600,0	--	600,0	2 200,0	49,5	--	2 849,5	622,9
1 Működési költségvetés		239,1	600,0	--	600,0	2 200,0	49,5	--	2 849,5	622,9
/ 1 Személyi juttatások		--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		19,9	400,0	--	400,0	--	-193,9	--	206,1	200,0
Szolgáltatási kiadások		16,5	100,0	--	100,0	--	--	--	5,5	1,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2,0	114,0	--	114,0	--	--	--	158,0	156,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1,4	186,0	--	186,0	--	--	--	42,6	42,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		219,2	--	--	--	2 200,0	443,4	--	2 643,4	422,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		219,2	--	--	--	--	--	--	919,4	422,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 724,0	--
BEVÉTELEK		111,7	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		111,7	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		111,7	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		461,8	--	--	--	--	645,9	--	645,9	645,9
8 Maradvány igénybevétele		461,8	--	--	--	--	645,9	--	645,9	645,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		461,8	--	--	--	--	645,9	--	645,9	645,9
Maradvány igénybevétele		461,8	--	--	--	--	645,9	--	645,9	645,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		461,8	--	--	--	--	--	--	645,9	645,9
TÁMOGATÁSOK		311,5	600,0	--	600,0	2 200,0	-600,0	--	2 200,0	2 200,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		311,5	600,0	--	600,0	2 200,0	-600,0	--	2 200,0	2 200,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		311,5	600,0	--	600,0	2 200,0	-600,0	--	2 200,0	2 200,0
Központi, irányító szervi támogatás		311,5	600,0	--	600,0	2 200,0	-600,0	--	2 200,0	2 200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		645,9	--	--	--	--	--	--	--	2 226,6
20 1 4 A Magyar Foundation of North America támogatása (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	612,4	--	612,4	612,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	612,4	--	612,4	612,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	612,4	--	612,4	612,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	612,4	612,4
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	612,4	--	612,4	612,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	--	612,4	--	612,4	612,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	--	612,4	--	612,4	612,4
Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	--	612,4	--	612,4	612,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	

millió forintban

[illegible]

20 1 6 Fejezeti általános tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))

[illegible]