

2003. évi zárszámadás

millió forintban

IV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	987,8	1 031,6	--	--	--	--	1 031,6	56,1	1,8	82,0	1 171,5	1 039,1
1 Működési költségvetés	804,7	1 027,9	--	--	--	--	1 027,9	56,1	-48,1	42,0	1 077,9	996,4
/ 1 Személyi juttatások	474,7	565,0	--	--	--	--	565,0	42,5	0,3	0,5	608,3	607,1
Rendszeres személyi juttatások	361,7	495,0	--	--	--	--	495,0	--	--	--	537,4	474,6
Nem rendszeres személyi juttatások	95,6	54,0	--	--	--	--	54,0	--	--	--	54,9	107,4
Külső személyi juttatások	17,4	16,0	--	--	--	--	16,0	--	--	--	16,0	25,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	158,3	182,4	--	--	--	--	182,4	13,6	0,1	0,1	196,2	195,9
Társadalombiztosítási járulék	137,1	160,3	--	--	--	--	160,3	--	--	--	172,8	170,4
Munkaadói járulék	13,5	16,1	--	--	--	--	16,1	--	--	--	17,4	17,1
Egészségügyi hozzájárulás	6,9	5,5	--	--	--	--	5,5	--	--	--	5,5	7,0
Táppénz hozzájárulás	0,8	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	0,5	1,4
/ 3 Dologi kiadások	171,7	280,5	--	--	--	--	280,5	--	-48,5	41,4	273,4	193,4
Készletbeszerzés	29,2	24,8	--	--	--	--	24,8	--	--	--	23,9	22,5
Kommunikációs szolgáltatások	13,0	17,0	--	--	--	--	17,0	--	--	--	19,5	18,9
Szolgáltatás	81,4	153,3	--	--	--	--	153,3	--	--	--	124,2	68,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25,2	47,5	--	--	--	--	47,5	--	--	--	39,0	22,1
Általános forgalmi adó-befizetés	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,0	26,2	--	--	--	--	26,2	--	--	--	22,5	20,4
Költségvetési befizetések	0,3	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	31,0	31,1
Adók, díjak, befizetések	10,7	11,5	--	--	--	--	11,5	--	--	--	12,5	9,4
2 Felhalmozási költségvetés	181,1	3,7	--	--	--	--	3,7	--	49,4	40,0	93,1	42,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	141,1	3,7	--	--	--	--	3,7	--	49,4	40,0	93,1	42,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
BEVÉTELEK	47,8	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
1 Működési költségvetés	6,3	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9

millió forintban

IV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	39,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	32,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	32,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	261,2	--	--	--	--	--	--	--	--	82,0	82,0	82,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	261,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,0	42,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
TÁMOGATÁSOK	745,6	1 031,6	--	--	--	--	1 031,6	56,1	--	--	1 087,7	1 087,7
1 Működési költségvetés támogatása	726,3	1 027,9	--	--	--	--	1 027,9	--	--	--	1 084,0	1 084,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	19,3	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	3,7	3,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	19,3	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	3,7	3,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	66,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	132,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	128
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	121	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	127
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	132	--	--	--	--	132	--	--	--	--	132
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	131	--	--	--	--	131	--	--	--	--	131
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1