

## 2003. évi tervezés

millió forintban

<b>IV. fejezet</b>	<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)=(3+4)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>

### IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

#### 1 Országgyűlési Biztos Hivatala ( 01111 Államhatalom )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>701,4</b>	<b>623,1</b>	--	<b>623,1</b>	<b>747,4</b>	<b>981,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>662,9</b>	<b>603,8</b>	--	<b>603,8</b>	<b>728,1</b>	<b>977,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>411,7</b>	<b>374,4</b>	--	<b>374,4</b>	<b>468,2</b>	<b>546,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	284,2	331,3	--	331,3	423,8	479,3
Nem rendszeres személyi juttatások	109,4	29,6	--	29,6	30,9	53,4
Külső személyi juttatások	18,1	13,5	--	13,5	13,5	13,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>144,1</b>	<b>120,8</b>	--	<b>120,8</b>	<b>151,3</b>	<b>176,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	124,4	106,9	--	106,9	136,5	156,7
Munkaadói járulék	11,6	10,2	--	10,2	11,1	16,0
Egészségügyi hozzájárulás	7,5	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Táppénz hozzájárulás	0,6	0,7	--	0,7	0,7	0,5
/ 3 Dologi kiadások	<b>107,1</b>	<b>108,6</b>	--	<b>108,6</b>	<b>108,6</b>	<b>255,5</b>
Készletbeszerzés	17,2	19,2	--	19,2	19,2	19,2
Kommunikációs szolgáltatások	14,1	15,0	--	15,0	15,0	15,0
Szolgáltatás	42,6	39,5	--	39,5	39,5	157,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13,3	14,7	--	14,7	14,7	44,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,3	9,8	--	9,8	9,8	9,8
Költségvetési befizetések	4,3	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	9,3	10,2	--	10,2	10,2	10,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>37,6</b>	<b>19,3</b>	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>3,7</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>32,0</b>	<b>19,3</b>	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>3,7</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>5,6</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	5,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	5,6	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>28,2</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>16,8</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>4,9</b>	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,8	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	<b>8,1</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvitel fejezeti kezelésű előirányzattól	8,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	<b>3,8</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávitel pénzügyintézetektől	3,8	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10,5</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>10,5</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	10,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvitel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,4	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>39,9</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>5,8</b>	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>34,1</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>34,1</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>899,3</b>	<b>623,1</b>	--	<b>623,1</b>	<b>747,4</b>	<b>981,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>784,4</b>	<b>603,8</b>	--	<b>603,8</b>	<b>728,1</b>	<b>977,9</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>114,9</b>	<b>19,3</b>	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>3,7</b>

millió forintban

<b>IV. fejezet</b>	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>114,9</b>	<b>19,3</b>	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>3,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	266,0	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>119</b>	<b>128</b>	--	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	117	127	--	127	127	127
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	1	--	1	1	1
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>128</b>	--	<b>128</b>	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	127	--	127	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	1	--	--
<b>2 2 Székházcserével kapcsolatos kiadások ( 01111 Államhatalom )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>18,5</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>18,5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>18,5</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	18,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	18,5	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>18,5</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>18,5</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--