

2004. évi zárszámadás

millió forintban

IV. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 039,1	1 154,0	--	1 154,0	80,0	0,8	136,2	217,0	1 371,0	1 278,2
1 Működési költségvetés	996,4	1 134,3	--	1 134,3	71,7	0,8	66,4	138,9	1 273,2	1 209,5
/ 1 Személyi juttatások	607,1	641,6	--	641,6	54,0	0,5	0,7	55,2	696,8	693,2
Rendszeres személyi juttatások	474,6	561,5	--	561,5	--	--	--	--	609,5	527,2
Nem rendszeres személyi juttatások	107,4	64,1	--	64,1	--	--	--	--	70,3	152,8
Külső személyi juttatások	25,1	16,0	--	16,0	--	--	--	--	17,0	13,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	195,9	207,1	--	207,1	17,7	0,1	0,1	17,9	225,0	221,9
Társadalombiztosítási járulék	170,4	181,3	--	181,3	--	--	--	--	197,1	194,2
Munkaadói járulék	17,1	18,8	--	18,8	--	--	--	--	20,4	19,8
Egészségügyi hozzájárulás	7,0	5,6	--	5,6	--	--	--	--	6,1	6,7
Táppénz hozzájárulás	1,4	1,4	--	1,4	--	--	--	--	1,4	1,2
/ 3 Dologi kiadások	193,4	285,6	--	285,6	--	0,2	65,6	65,8	351,4	294,4
Készletbeszerzés	22,5	22,7	--	22,7	--	--	--	--	22,9	24,1
Kommunikációs szolgáltatások	18,9	21,7	--	21,7	--	--	--	--	22,7	18,7
Szolgáltatás	68,3	145,3	--	145,3	--	--	--	--	125,9	85,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22,1	47,7	--	47,7	--	--	--	--	43,1	28,2
Általános forgalmi adó-befizetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,4	27,6	--	27,6	--	--	--	--	28,8	33,4
Költségvetési befizetések	31,1	0,3	--	0,3	--	--	--	--	85,6	85,9
Adók, díjak, befizetések	9,4	10,3	--	10,3	--	--	--	--	12,3	13,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	4,5
2 Felhalmozási költségvetés	42,2	19,7	--	19,7	8,3	--	68,3	76,6	96,3	67,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	42,2	19,7	--	19,7	8,3	--	65,7	74,0	93,7	64,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	2,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
BEVÉTELEK	1,8	--	--	--	--	--	3,7	3,7	3,7	3,7
1 Működési költségvetés	1,3	--	--	--	--	--	2,2	2,2	2,2	2,2

millió forintban

IV. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	82,0	--	--	--	--	--	132,5	132,5	132,5	132,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	42,0	--	--	--	--	--	--	--	91,9	91,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	40,0	--	--	--	--	--	--	--	40,6	40,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	40,0	--	--	--	--	--	--	--	40,6	40,6
TÁMOGATÁSOK	1 087,7	1 154,0	--	1 154,0	80,0	0,8	--	80,8	1 234,8	1 234,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 084,0	1 134,3	--	1 134,3	--	--	--	--	1 206,8	1 206,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,7	19,7	--	19,7	--	--	--	--	28,0	28,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,7	19,7	--	19,7	--	--	--	--	28,0	28,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>132,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>92,8</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	128	--	--	--	10	--	--	10	147	142
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	127	--	--	--	10	--	--	10	145	137
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	2	5
LÉTSZÁMKERET	132	137	--	137	10	--	--	10	147	137
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	131	135	--	135	10	--	--	10	145	135
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	2	--	2	--	--	--	--	2	2