

2006. évi zárszámadás

millió forintban

IV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 298,3	1 243,8	--	1 243,8	--	49,0	101,1	150,1	1 393,9	1 306,3
1 Működési költségvetés	1 257,9	1 216,9	--	1 216,9	--	49,0	23,7	72,7	1 289,6	1 273,5
/ 1 Személyi juttatások	787,4	764,5	--	764,5	--	35,7	10,6	46,3	810,8	799,9
Rendszeres személyi juttatások	622,2	690,9	--	690,9	--	--	--	--	726,0	654,7
Nem rendszeres személyi juttatások	153,1	60,6	--	60,6	--	--	--	--	71,8	133,6
Külső személyi juttatások	12,1	13,0	--	13,0	--	--	--	--	13,0	11,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	251,0	243,3	--	243,3	--	11,3	0,3	11,6	254,9	252,2
Társadalombiztosítási járulékok	218,8	215,2	--	215,2	--	--	--	--	225,6	222,5
Munkaadói járulék	22,5	22,3	--	22,3	--	--	--	--	23,4	22,7
Egészségügyi hozzájárulás	8,4	4,3	--	4,3	--	--	--	--	4,4	5,3
Táppénz hozzájárulás	1,3	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,5	1,7
/ 3 Dologi kiadások	219,5	209,1	--	209,1	--	2,0	12,8	14,8	223,9	221,4
Készletbeszerzés	22,5	23,1	--	23,1	--	--	--	--	23,2	20,6
Kommunikációs szolgáltatások	22,1	21,7	--	21,7	--	--	--	--	22,1	19,3
Szolgáltatás	94,3	93,9	--	93,9	--	--	--	--	96,5	101,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31,0	26,7	--	26,7	--	--	--	--	27,2	26,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,6	23,7	--	23,7	--	--	--	--	26,0	24,0
Költségvetési befizetések	2,9	0,9	--	0,9	--	--	--	--	9,0	9,1
Adók, díjak, befizetések	17,1	10,1	--	10,1	--	--	--	--	10,6	12,7
Nemzetközi tagsági díjak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8,6	9,0	--	9,0	--	--	--	--	9,0	7,5
2 Felhalmozási költségvetés	39,6	26,9	--	26,9	--	--	76,9	76,9	103,8	32,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	39,6	26,9	--	26,9	--	--	23,8	23,8	50,7	29,6
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	53,1	53,1	53,1	2,7
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
BEVÉTELEK	6,5	--	--	--	--	--	6,5	6,5	6,5	6,5
1 Működési költségvetés	2,8	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8

millió forintban

IV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,9	--	--	--	--	--	4,2	4,2	4,2	4,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,9	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	92,9	--	--	--	--	--	94,6	94,6	94,6	94,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	66,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	26,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	26,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	94,6	94,6	94,6	94,6
TÁMOGATÁSOK	1 293,5	1 243,8	--	1 243,8	--	49,0	--	49,0	1 292,8	1 292,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 265,5	1 216,9	--	1 216,9	--	--	--	--	1 265,9	1 265,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	28,0	26,9	--	26,9	--	--	--	--	26,9	26,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	28,0	26,9	--	26,9	--	--	--	--	26,9	26,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	94,6	--	--	--	--	--	--	--	--	87,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	142	--	--	--	--	--	--	--	--	144
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	138	--	--	--	--	--	--	--	--	138
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	148	--	--	--	--	--	--	--	--	152
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	144	--	--	--	--	--	--	--	--	148
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	4
2 Fejezeti államháztartási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	38,5	--	38,5	--	-31,3	--	-31,3	7,2	--
1 Működési költségvetés	--	38,5	--	38,5	--	-31,3	--	-31,3	7,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	38,5	--	38,5	--	-31,3	--	-31,3	7,2	--

