

## 2009. évi tervezés

millió forintban

IV. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

### IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

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

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 366,9</b>	<b>1 331,6</b>	<b>1 747,9</b>	<b>1 837,5</b>	<b>1 940,0</b>	<b>2 049,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 313,2</b>	<b>1 299,7</b>	<b>1 716,6</b>	<b>1 806,2</b>	<b>1 908,7</b>	<b>2 017,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>849,2</b>	<b>816,9</b>	<b>1 121,1</b>	<b>1 194,0</b>	<b>1 271,6</b>	<b>1 354,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	658,0	745,2	1 021,1	1 087,5	1 158,2	1 233,5
Nem rendszeres személyi juttatások	165,8	56,2	78,5	83,6	89,0	94,7
Külső személyi juttatások	25,4	15,5	21,5	22,9	24,4	26,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>263,9</b>	<b>260,0</b>	<b>346,8</b>	<b>363,5</b>	<b>388,4</b>	<b>414,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	233,9	230,2	305,8	320,3	342,9	366,9
Munkaadói járulék	23,7	23,9	32,9	35,1	37,4	39,9
Egészségügyi hozzájárulás	4,0	4,4	6,6	6,6	6,6	6,6
Táppénz hozzájárulás	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 3 Dologi kiadások	<b>200,1</b>	<b>222,8</b>	<b>248,7</b>	<b>248,7</b>	<b>248,7</b>	<b>248,7</b>
Készletbeszerzés	21,5	22,1	24,8	24,8	24,8	24,8
Kommunikációs szolgáltatások	13,8	17,0	18,7	18,7	18,7	18,7
Szolgáltatás	97,1	106,6	98,6	98,6	98,6	98,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	33,3	33,3	33,3	33,3
Általános forgalmi adó-befizetés	26,0	29,5	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,0	24,6	39,6	39,6	39,6	39,6
Egyéb kiadások	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Költségvetési befizetések	3,1	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	12,4	12,0	14,3	14,3	14,3	14,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8,1	10,0	18,4	18,4	18,4	18,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>53,7</b>	<b>31,9</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>53,7</b>	<b>31,9</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	31,3	31,3	31,3	31,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>4,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>1,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,8	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,7	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>3,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,3	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>87,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>16,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>71,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>71,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 429,1</b>	<b>1 331,6</b>	<b>1 747,9</b>	<b>1 837,5</b>	<b>1 940,0</b>	<b>2 049,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 347,2</b>	<b>1 299,7</b>	<b>1 716,6</b>	<b>1 806,2</b>	<b>1 908,7</b>	<b>2 017,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>81,9</b>	<b>31,9</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>81,9</b>	<b>31,9</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>154,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>135</b>	<b>149</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	126	143	176	176	176	176
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	6	10	10	10	10
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>145</b>	<b>149</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	140	143	176	176	176	176
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	6	10	10	10	10

#### 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X - )

millió forintban

<b>IV. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	37,2	34,8	34,8	34,8	34,8
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	37,2	34,8	34,8	34,8	34,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	37,2	34,8	34,8	34,8	34,8
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	37,2	34,8	34,8	34,8	34,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	37,2	34,8	34,8	34,8	34,8
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	37,2	34,8	34,8	34,8	34,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--