

2010. évi tervezés

millió forintban

IV. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. 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)

KIADÁSOK	1 573,4	1 678,8	1 584,9	1 601,9	1 656,7	1 709,8
1 Működési költségvetés	1 512,2	1 647,5	1 553,6	1 570,6	1 625,4	1 678,5
/ 1 Személyi juttatások	904,1	1 060,9	1 013,9	1 027,6	1 070,8	1 112,6
Rendszeres személyi juttatások	678,7	923,9	923,9	937,6	980,8	1 022,6
Nem rendszeres személyi juttatások	184,4	125,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Külső személyi juttatások	41,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	283,4	337,9	280,7	284,0	295,6	306,9
Társadalombiztosítási járulék	251,8	329,0	279,2	282,5	294,1	305,4
Munkaadói járulék	25,5	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	5,3	7,4	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 3 Dologi kiadások	324,7	248,7	259,0	259,0	259,0	259,0
Készletbeszerzés	34,4	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Kommunikációs szolgáltatások	13,1	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Szolgáltatás	122,4	112,6	113,1	113,1	113,1	113,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	33,3	43,1	43,1	43,1	43,1
Általános forgalmi adó-befizetés	33,9	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	28,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Egyéb kiadások	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Költségvetési befizetések	58,9	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	16,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	14,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
2 Felhalmozási költségvetés	60,4	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	60,4	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,0	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	0,9	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	154,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	51,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	103,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	103,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 687,4	1 678,8	1 584,9	1 601,9	1 656,7	1 709,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 652,0	1 647,5	1 553,6	1 570,6	1 625,4	1 678,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	35,4	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	35,4	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	271,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	139	186	186	186	186	186
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	132	181	181	181	181	181
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	5	5	5	5	5
LÉTSZÁMKERET	184	186	186	186	186	186
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	178	181	181	181	181	181
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	5	5	5	5	5

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- --

2 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)

millió forintban

IV. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KIADÁSOK	--	5,8	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	5,8	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	5,8	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	5,8	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	5,8	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,8	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--