

2009. évi zárszámadás

millió forintban

| IV. fejezet | 2008. évi teljesítés | 2009. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2009. évi összes nem törvényi módosítás | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztosok Hivatala (0111 Államhatalom)

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| KIADÁSOK | 1 573,4 | 1 678,8 | -- | 1 678,8 | 23,9 | 10,8 | 282,1 | 316,8 | 1 995,6 | 1 707,7 |
| 1 Működési költségvetés | 1 512,2 | 1 647,5 | -- | 1 647,5 | 23,9 | 10,8 | 66,9 | 101,6 | 1 749,1 | 1 650,8 |
| / 1 Személyi juttatások | 904,1 | 1 060,9 | -- | 1 060,9 | 18,5 | -- | -9,1 | 9,4 | 1 070,3 | 1 039,3 |
| Rendszeres személyi juttatások | 678,7 | 923,9 | -- | 923,9 | -- | -- | -- | -- | 909,4 | 803,5 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 184,4 | 125,5 | -- | 125,5 | -- | -- | -- | -- | 148,1 | 211,8 |
| Külső személyi juttatások | 41,0 | 11,5 | -- | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 12,8 | 24,0 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 283,4 | 337,9 | -- | 337,9 | 5,4 | -- | -4,1 | 1,3 | 339,2 | 311,2 |
| Társadalombiztosítási járulék | 251,8 | 329,0 | -- | 329,0 | -- | -- | -- | -- | 297,8 | 279,1 |
| Munkaadói járulék | 25,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,5 | 26,4 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 5,3 | 7,4 | -- | 7,4 | -- | -- | -- | -- | 7,4 | 3,9 |
| Táppénz hozzájárulás | 0,8 | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 324,7 | 248,7 | -- | 248,7 | -- | 10,8 | 63,3 | 74,1 | 322,8 | 283,5 |
| Készletbeszerzés | 34,4 | 25,7 | -- | 25,7 | -- | -- | -- | -- | 30,2 | 31,3 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 13,1 | 13,3 | -- | 13,3 | -- | -- | -- | -- | 16,9 | 10,8 |
| Szolgáltatás | 122,4 | 112,6 | -- | 112,6 | -- | -- | -- | -- | 146,6 | 135,8 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -- | 33,3 | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 33,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,1 | 38,7 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 28,9 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | 37,8 | 28,8 |
| Egyéb kiadások | 1,9 | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,4 | 1,5 |
| Költségvetési befizetések | 58,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,8 | 4,8 |
| Adók, díjak, befizetések | 16,7 | 14,4 | -- | 14,4 | -- | -- | -- | -- | 15,7 | 9,4 |
| Realizált árfolyamveszteségek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 14,5 | 18,4 | -- | 18,4 | -- | -- | -- | -- | 25,2 | 22,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,8 | 16,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 60,4 | 31,3 | -- | 31,3 | -- | -- | 213,1 | 213,1 | 244,4 | 54,8 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 60,4 | 31,3 | -- | 31,3 | -- | -- | 43,1 | 43,1 | 74,4 | 54,8 |
| / 2 Felújítás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170,0 | 170,0 | 170,0 | -- |
| 3 Kölcsönök | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 |

millió forintban

| IV. fejezet | 2008. évi teljesítés | 2009. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2009. évi összes nem törvényi módosítás | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 |
| BEVÉTELEK | 2,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 1 Működési költségvetés | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | 4,3 |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | 4,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |
| 3 Kölcsönök | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 154,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 271,4 | 271,4 | 271,4 | 271,4 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 51,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,6 | 44,6 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 103,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226,8 | 226,8 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 103,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226,8 | 226,8 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 687,4 | 1 678,8 | -- | 1 678,8 | 23,9 | 10,8 | -- | 34,7 | 1 713,5 | 1 713,5 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 652,0 | 1 647,5 | -- | 1 647,5 | -- | -- | -- | -- | 1 680,0 | 1 680,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 35,4 | 31,3 | -- | 31,3 | -- | -- | -- | -- | 33,5 | 33,5 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 35,4 | 31,3 | -- | 31,3 | -- | -- | -- | -- | 33,5 | 33,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 271,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 287,9 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 139 | 186 | -- | 186 | -- | -- | -- | -- | -- | 171 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 132 | 181 | -- | 181 | -- | -- | -- | -- | -- | 164 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 7 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
| LÉTSZÁMKERET | 184 | 186 | -- | 186 | -- | -- | -- | -- | -- | 186 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 178 | 181 | -- | 181 | -- | -- | -- | -- | -- | 181 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 6 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 2 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 1 _____ Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 5,8 | -- | 5,8 | -- | -5,8 | -- | -5,8 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 5,8 | -- | 5,8 | -- | -5,8 | -- | -5,8 | -- | -- |

