

2007. évi tervezés

millió forintban

IV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 298,3	1 243,8	1 336,8	1 276,6	1 276,6	1 276,6
1 Működési költségvetés	1 257,9	1 216,9	1 254,9	1 249,7	1 249,7	1 249,7
/ 1 Személyi juttatások	787,4	764,5	820,5	788,3	788,3	788,3
Rendszeres személyi juttatások	622,2	690,9	718,3	718,3	718,3	718,3
Nem rendszeres személyi juttatások	153,1	60,6	89,2	57,0	57,0	57,0
Külső személyi juttatások	12,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	251,0	243,3	261,2	250,9	250,9	250,9
Társadalombiztosítási járulék	218,8	215,2	231,3	222,0	222,0	222,0
Munkaadói járulék	22,5	22,3	24,0	23,0	23,0	23,0
Egészségügyi hozzájárulás	8,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Táppénz hozzájárulás	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 3 Dologi kiadások	219,5	209,1	173,2	210,5	210,5	210,5
Készletbeszerzés	22,5	23,1	20,1	23,1	23,1	23,1
Kommunikációs szolgáltatások	22,1	21,7	15,7	21,7	21,7	21,7
Szolgáltatás	94,3	93,9	81,9	94,8	94,8	94,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31,0	--	21,3	26,7	26,7	26,7
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	26,7	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,6	23,7	17,2	24,2	24,2	24,2
Költségvetési befizetések	2,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Adók, díjak, befizetések	17,1	10,1	8,1	10,1	10,1	10,1
Nemzetközi tagsági díjak	0,2	--	0,3	0,5	0,5	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8,6	9,0	7,7	8,5	8,5	8,5
2 Felhalmozási költségvetés	39,6	26,9	81,9	26,9	26,9	26,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	39,6	26,9	81,9	26,9	26,9	26,9
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	81,9	26,9	26,9	26,9
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	6,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,6	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,7	--	--	--	--	--
/ 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	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,9	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	92,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	66,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	26,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	26,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 293,5	1 243,8	1 336,8	1 276,6	1 276,6	1 276,6

