

ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alaptevékenység szakfeladataira)

Országgyűlés Hivatala
szerv megnevezése

3 0 0 0 1 4	1 0 5 1	0 1	0 1 0 1	8 4 1 1 0 1	4 2	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
A. Kiadási előirányzat	01	19 277 724	21 553 428
1. Alaptevékenység működési kiadásai	02	14 476 518	16 279 802
1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	03	-----	
1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	04	-----	
1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	05	-----	16 279 802
2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	06	2 394 167	2 608 769
2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	07	-----	
2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	08	-----	
2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	09	-----	2 608 769
B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	10	16 870 685	18 888 571
C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11	2 407 039	2 664 857
D. Bevételi előirányzat	12	19 277 724	21 553 428
3. Alaptevékenység működési bevételei	13	15 695 400	17 663 506
3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	14	-----	
3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	15	-----	
3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	16	-----	17 663 506
4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	17	2 695 466	3 024 786
4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	18	-----	
4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	19	-----	
4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	20	-----	3 024 786
E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	21	18 390 866	20 688 292
F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	22	-886 858	-865 136
G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	23	1 520 181	1 799 721
5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	24		
H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	25	1 520 181	1 799 721
6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	26		
7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	27	340 731	514 091
I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	28	1 179 450	1 285 630
8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	29	885 650	885 650
J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	30	2 065 100	2 171 280
9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	31		
10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	32	2 065 100	2 171 280
10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	33	340 650	630 200
10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	34	1 724 450	1 541 080
11. Szabad előirányzat-maradvány	35		
11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	36		
- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	37		
11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	38		

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	39		
--	----	--	--