

2003. évi zárszámadás

millió forintban

III. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 175,6	1 100,5	--	--	--	--	1 100,5	104,6	19,6	54,4	1 279,1	1 204,7
1 Működési költségvetés	949,3	1 012,5	--	--	--	--	1 012,5	104,6	7,2	54,4	1 178,7	1 132,5
/ 1 Személyi juttatások	555,9	583,0	--	--	--	--	583,0	79,2	0,2	26,3	688,7	683,7
Rendszeres személyi juttatások	425,8	504,3	--	--	--	--	504,3	--	--	--	508,9	506,5
Nem rendszeres személyi juttatások	114,7	64,6	--	--	--	--	64,6	--	--	--	162,7	160,1
Külső személyi juttatások	15,4	14,1	--	--	--	--	14,1	--	--	--	17,1	17,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	184,5	191,6	--	--	--	--	191,6	25,4	0,1	21,2	238,3	228,3
Társadalombiztosítási járulék	159,4	169,2	--	--	--	--	169,2	--	--	--	208,4	200,1
Munkaadói járulék	15,9	17,6	--	--	--	--	17,6	--	--	--	22,0	20,5
Egészségügyi hozzájárulás	9,1	4,3	--	--	--	--	4,3	--	--	--	7,5	7,5
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	0,4	0,2
/ 3 Dologi kiadások	208,9	237,9	--	--	--	--	237,9	--	6,8	6,9	251,6	220,4
Készletbeszerzés	49,2	50,5	--	--	--	--	50,5	--	--	--	58,5	53,8
Kommunikációs szolgáltatások	15,3	40,1	--	--	--	--	40,1	--	--	--	27,9	20,5
Szolgáltatás	60,0	67,7	--	--	--	--	67,7	--	--	--	72,7	64,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27,6	26,1	--	--	--	--	26,1	--	--	--	25,9	21,8
Általános forgalmi adó-befizetés	0,1	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	9,1	9,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,9	17,4	--	--	--	--	17,4	--	--	--	15,3	12,9
Egyéb kiadások	9,1	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	5,6	3,5
Költségvetési befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
Adók, díjak, befizetések	26,5	22,9	--	--	--	--	22,9	--	--	--	36,3	33,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	226,3	88,0	--	--	--	--	88,0	--	12,4	--	100,4	72,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	18,8	58,0	--	--	--	--	58,0	--	--	--	58,0	33,5
/ 2 Felújítás	30,3	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	30,0	26,3
/ 4 Kormányzati beruházás	177,2	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
Központi beruházási kiadások	177,2	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
BEVÉTELEK	85,9	43,4	--	--	--	--	43,4	--	18,7	--	62,1	54,6
1 Működési költségvetés	7,3	8,7	--	--	--	--	8,7	--	6,3	--	15,0	13,6

millió forintban

III. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi működési bevételek	6,8	8,7	--	--	--	--	8,7	--	-0,1	--	14,7	13,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,6	--	--	--	--	--	--	--	-0,1	--	6,0	6,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,2	8,7	--	--	--	--	8,7	--	--	--	8,7	7,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	78,6	34,7	--	--	--	--	34,7	--	12,4	--	47,1	41,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	78,6	34,7	--	--	--	--	34,7	--	--	--	47,1	41,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,7	34,7	--	--	--	--	34,7	--	--	--	34,7	28,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	69,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	69,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	43,1	--	--	--	--	--	--	--	--	54,4	54,4	54,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	43,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,4	54,4
TÁMOGATÁSOK	1 101,0	1 057,1	--	--	--	--	1 057,1	104,6	0,9	--	1 162,6	1 162,6
1 Működési költségvetés támogatása	962,1	1 057,1	--	--	--	--	1 057,1	--	--	--	1 162,6	1 162,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	138,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	107,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	54,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	117	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	117	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116
LÉTSZÁMKERET	--	122	--	--	--	--	122	--	--	--	--	122
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	122	--	--	--	--	122	--	--	--	--	122
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01111 Államhatalom)												
KIADÁSOK	69,9	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
2 Felhalmozási költségvetés	69,9	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	69,9	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	69,9	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	69,9	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	69,9	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	69,9	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4

