

2003. évi tervezés

millió forintban

III. fejezet	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	992,0	828,6	--	828,6	1 249,6	1 100,5
1 Működési költségvetés	805,9	780,6	--	780,6	1 010,8	1 012,5
/ 1 Személyi juttatások	442,2	423,0	--	423,0	585,9	583,0
Rendszeres személyi juttatások	337,4	377,2	--	377,2	495,4	504,3
Nem rendszeres személyi juttatások	98,9	41,8	--	41,8	78,0	64,6
Külső személyi juttatások	5,9	4,0	--	4,0	12,5	14,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	145,1	135,4	--	135,4	207,6	191,6
Társadalombiztosítási járulék	123,9	114,5	--	114,5	182,7	169,2
Munkaadói járulék	12,7	12,8	--	12,8	16,5	17,6
Egészségügyi hozzájárulás	8,1	7,6	--	7,6	7,9	4,3
Táppénz hozzájárulás	0,4	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 3 Dologi kiadások	218,6	222,2	--	222,2	217,3	237,9
Készletbeszerzés	50,2	48,1	--	48,1	48,1	50,5
Kommunikációs szolgáltatások	19,6	39,7	--	39,7	38,2	40,1
Szolgáltatás	74,5	63,4	--	63,4	59,5	67,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30,1	26,5	--	26,5	24,8	26,1
Általános forgalmi adó-befizetés	0,1	1,5	--	1,5	1,6	6,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,7	18,2	--	18,2	16,6	17,4
Egyéb kiadások	8,9	3,0	--	3,0	6,7	6,6
Költségvetési befizetések	0,2	--	--	--	11,2	11,8
Adók, díjak, befizetések	22,3	21,8	--	21,8	10,6	11,1
2 Felhalmozási költségvetés	186,1	48,0	--	48,0	238,8	88,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	83,1	38,0	--	38,0	22,5	58,0
/ 2 Felújítás	18,1	10,0	--	10,0	26,4	30,0
/ 4 Kormányzati beruházás	84,9	--	--	--	189,9	--
Központi beruházási kiadások	84,9	--	--	--	189,9	--
BEVÉTELEK	52,8	16,4	--	16,4	90,6	43,4
1 Működési költségvetés	17,9	--	--	--	4,3	8,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,8	--	--	--	3,9	8,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,7	--	--	--	3,6	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	0,3	8,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1,2	--	--	--	0,4	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1,2	--	--	--	0,4	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	11,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	3,8	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	8,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	34,9	16,4	--	16,4	86,3	34,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34,9	16,4	--	16,4	86,3	34,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	16,4	--	16,4	16,4	34,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	34,6	--	--	--	69,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	34,6	--	--	--	69,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	55,3	--	--	--	43,1	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	55,1	--	--	--	43,1	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	927,0	812,2	--	812,2	1 115,9	1 057,1
1 Működési költségvetés támogatása	844,7	780,6	--	780,6	964,3	1 057,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	82,3	31,6	--	31,6	151,6	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	32,2	31,6	--	31,6	31,6	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	50,1	--	--	--	120,0	--

III. fejezet		<i>millió forintban</i>					
		<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
KELETKEZETT MARADVÁNY:		43,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		117	117	--	117	120	122
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		117	117	--	117	120	122
LÉTSZÁMKERET		--	120	--	120	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	120	--	120	--	--
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (0111 Államhatalom)							
3 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
3 1 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (0111 Államhatalom)							
KIADÁSOK		34,6	120,0	--	120,0	189,9	--
2 Felhalmozási költségvetés		34,6	120,0	--	120,0	189,9	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		34,6	--	--	--	69,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		34,6	--	--	--	69,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		34,6	--	--	--	69,9	--
/ 4 Kormányzati beruházás		--	120,0	--	120,0	120,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		34,6	--	--	--	69,9	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		34,6	--	--	--	69,9	--
TÁMOGATÁSOK		69,9	120,0	--	120,0	120,0	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		69,9	120,0	--	120,0	120,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		69,9	--	--	--	--	--