2004. évi zárszámadás

millió forintban

III. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2003. évi teljesítés (2)*	*2004. évi eredeti előirányzat (3)*	*Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint (4)*	*2004. évi törvényi módosított előirányzat (5=3+4)*	*Kormány hatáskörű módosítás (6)*	*Fejezeti hatáskörű módosítás (7)*	*Intézményi hatáskörű módosítás (8)*	*2004. évi összes nem törvényi módosítás (9= 6+7+8)*	*2004. évi módosított előirányzat (10)*	*2004. évi teljesítés (11)*
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG										
1 Alkotmánybíróság (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	**1 204,7**	**1 286,6**	**--**	**1 286,6**	**--**	**5,7**	**76,8**	**82,5**	**1 369,1**	**1 299,1**
1 Működési költségvetés	**1 132,5**	**1 226,6**	**--**	**1 226,6**	**--**	**5,7**	**11,5**	**17,2**	**1 243,8**	**1 225,7**
/ 1 Személyi juttatások	**683,7**	**718,4**	**--**	**718,4**	**--**	**1,2**	**--**	**1,2**	**719,6**	**718,3**
Rendszeres személyi juttatások	506,5	633,1	--	633,1	--	--	--	--	523,5	523,5
Nem rendszeres személyi juttatások	160,1	71,2	--	71,2	--	--	--	--	170,5	169,2
Külső személyi juttatások	17,1	14,1	--	14,1	--	--	--	--	25,6	25,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**228,3**	**234,4**	**--**	**234,4**	**--**	**0,5**	**4,8**	**5,3**	**239,7**	**239,6**
Társadalombiztosítási járulék	200,1	207,8	--	207,8	--	--	--	--	207,9	207,9
Munkaadói járulék	20,5	21,5	--	21,5	--	--	--	--	21,9	21,8
Egészségügyi hozzájárulás	7,5	5,1	--	5,1	--	--	--	--	9,3	9,3
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Dologi kiadások	**220,4**	**273,8**	**--**	**273,8**	**--**	**4,0**	**6,7**	**10,7**	**284,5**	**267,8**
Készletbeszerzés	53,8	62,5	--	62,5	--	--	--	--	55,5	49,5
Kommunikációs szolgáltatások	20,5	36,0	--	36,0	--	--	--	--	24,7	23,5
Szolgáltatás	64,7	72,0	--	72,0	--	--	--	--	87,3	83,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21,8	38,3	--	38,3	--	--	--	--	25,3	24,4
Általános forgalmi adó-befizetés	9,1	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,9	18,6	--	18,6	--	--	--	--	15,3	14,8
Egyéb kiadások	3,5	5,1	--	5,1	--	--	--	--	8,7	8,7
Költségvetési befizetések	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	--	17,6	17,6
Adók, díjak, befizetések	33,9	39,6	--	39,6	--	--	--	--	47,7	43,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**72,2**	**60,0**	**--**	**60,0**	**--**	**--**	**64,7**	**64,7**	**124,7**	**72,8**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**33,5**	**40,0**	**--**	**40,0**	**--**	**--**	**51,5**	**51,5**	**91,5**	**43,6**
/ 2 Felújítás	**26,3**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**--**	**13,2**	**13,2**	**33,2**	**29,2**
/ 4 Kormányzati beruházás	**12,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi beruházási kiadások	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**

millió forintban

III. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2003. évi teljesítés (2)*	*2004. évi eredeti előirányzat (3)*	*Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint (4)*	*2004. évi törvényi módosított előirányzat (5=3+4)*	*Kormány hatáskörű módosítás (6)*	*Fejezeti hatáskörű módosítás (7)*	*Intézményi hatáskörű módosítás (8)*	*2004. évi összes nem törvényi módosítás (9= 6+7+8)*	*2004. évi módosított előirányzat (10)*	*2004. évi teljesítés (11)*
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,6**	**0,6**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
BEVÉTELEK	**54,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,0**	**9,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
1 Működési költségvetés	**13,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,8**	**6,1**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**13,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,0**	**7,0**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,1	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,2	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,9**	**0,9**
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés	**41,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,2**	**3,2**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**41,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,4**	**6,4**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28,6	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,6**	**0,6**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**54,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**66,9**	**66,9**	**66,9**	**66,9**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**54,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**66,9**	**66,9**
TÁMOGATÁSOK	**1 162,6**	**1 286,6**	**--**	**1 286,6**	**--**	**0,7**	**--**	**0,7**	**1 287,3**	**1 287,3**
1 Működési költségvetés támogatása	**1 162,6**	**1 226,6**	**--**	**1 226,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 227,3**	**1 227,3**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**60,0**	**--**	**60,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**60,0**	**60,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**60,0**	**--**	**60,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**60,0**	**60,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*66,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*70,0*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**116**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**113**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	116	--	--	--	--	--	--	--	--	113
LÉTSZÁMKERET	**122**	**122**	**--**	**122**	**--**	**--**	**--**	**--**	**122**	**122**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	122	122	--	122	--	--	--	--	122	122

3 1 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	**12,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**12,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**12,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**12,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

III. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2003. évi teljesítés (2)*	*2004. évi eredeti előirányzat (3)*	*Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint (4)*	*2004. évi törvényi módosított előirányzat (5=3+4)*	*Kormány hatáskörű módosítás (6)*	*Fejezeti hatáskörű módosítás (7)*	*Intézményi hatáskörű módosítás (8)*	*2004. évi összes nem törvényi módosítás (9= 6+7+8)*	*2004. évi módosított előirányzat (10)*	*2004. évi teljesítés (11)*
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**12,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--