

2006. évi tervezés

millió forintban

III. fejezet	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

KIADÁSOK	1 299,1	1 468,6	1 436,1
1 Működési költségvetés	1 225,7	1 393,6	1 387,1
/ 1 Személyi juttatások	718,3	843,9	852,9
Rendszeres személyi juttatások	523,5	740,6	749,6
Nem rendszeres személyi juttatások	169,2	89,2	89,2
Külső személyi juttatások	25,6	14,1	14,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	239,6	275,9	276,4
Társadalombiztosítási járulék	207,9	245,3	247,9
Munkaadói járulék	21,8	25,5	25,8
Egészségügyi hozzájárulás	9,3	5,0	2,6
Táppénz hozzájárulás	0,6	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	267,8	273,8	257,8
Készletbeszerzés	49,5	62,5	54,0
Kommunikációs szolgáltatások	23,5	36,0	35,8
Szolgáltatás	83,1	72,0	72,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24,4	38,3	31,0
Általános forgalmi adó-befizetés	1,8	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	14,8	18,6	18,6
Egyéb kiadások	8,7	5,1	5,1
Költségvetési befizetések	17,6	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	43,8	39,6	39,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,6	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	72,8	75,0	49,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	43,6	50,0	37,0
/ 2 Felújítás	29,2	25,0	12,0
3 Kölcsönök	0,6	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--
BEVÉTELEK	14,9	--	9,0
1 Működési költségvetés	7,9	--	1,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	7,0	--	1,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5,3	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,6	--	1,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	0,9	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	0,9	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,4	--	7,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,4	--	7,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,4	--	7,5
3 Kölcsönök	0,6	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,6	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	66,9	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	66,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 287,3	1 468,6	1 427,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 227,3	1 393,6	1 381,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	60,0	75,0	46,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	60,0	75,0	46,0

millió forintban

III. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
KELETKEZETT MARADVÁNY:	70,0	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	113	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	113	--	--
LÉTSZÁMKERET	122	122	122
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	122	--	--
Létszám (nem bontott)	--	122	122
4 Fejezeti államháztartási tartalék			
KIADÁSOK	--	--	44,1
1 Működési költségvetés	--	--	44,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	44,1
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	44,1
TÁMOGATÁSOK	--	--	44,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	44,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--