

2006. évi zárszámadás

millió forintban

III. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 456,2	1 436,1	--	1 436,1	--	39,0	88,3	127,3	1 563,4	1 469,2
1 Működési költségvetés	1 356,9	1 387,1	--	1 387,1	--	0,9	39,7	40,6	1 427,7	1 409,8
/ 1 Személyi juttatások	829,6	852,9	--	852,9	--	-3,9	13,2	9,3	862,2	856,2
Rendszeres személyi juttatások	571,5	749,6	--	749,6	--	--	--	--	667,3	667,3
Nem rendszeres személyi juttatások	239,0	89,2	--	89,2	--	--	--	--	177,3	171,3
Külső személyi juttatások	19,1	14,1	--	14,1	--	--	--	--	17,6	17,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	262,8	276,4	--	276,4	--	-4,4	--	-4,4	272,0	272,0
Társadalombiztosítási járulék	231,2	247,9	--	247,9	--	--	--	--	240,9	240,9
Munkaadói járulék	22,8	25,8	--	25,8	--	--	--	--	24,2	24,2
Egészségügyi hozzájárulás	8,5	2,6	--	2,6	--	--	--	--	6,6	6,6
Táppénz hozzájárulás	0,3	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	264,3	257,8	--	257,8	--	9,2	26,5	35,7	293,5	281,6
Készletbeszerzés	46,5	54,0	--	54,0	--	--	--	--	55,0	51,3
Kommunikációs szolgáltatások	23,0	35,8	--	35,8	--	--	--	--	18,5	17,8
Szolgáltatás	90,2	72,0	--	72,0	--	--	--	--	96,0	93,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24,5	31,0	--	31,0	--	--	--	--	23,4	22,4
Általános forgalmi adó-befizetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,2	18,6	--	18,6	--	--	--	--	23,5	23,5
Egyéb kiadások	13,5	5,1	--	5,1	--	--	--	--	25,8	25,8
Költségvetési befizetések	13,9	0,2	--	0,2	--	--	--	--	6,5	6,5
Adók, díjak, befizetések	30,4	39,6	--	39,6	--	--	--	--	40,7	37,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,7	1,5	--	1,5	--	--	--	--	2,5	1,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	98,6	49,0	--	49,0	--	38,1	46,0	84,1	133,1	56,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	70,6	37,0	--	37,0	--	38,1	32,8	70,9	107,9	39,4
/ 2 Felújítás	28,0	12,0	--	12,0	--	--	13,2	13,2	25,2	17,4
3 Kölcsönök	0,7	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	2,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	2,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	2,6

millió forintban

III. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	10,4	9,0	--	9,0	--	--	9,3	9,3	18,3	18,5
1 Működési költségvetés	8,5	1,5	--	1,5	--	--	6,6	6,6	8,1	8,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	6,3	1,5	--	1,5	--	--	--	--	4,7	4,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,4	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,2	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
2 Felhalmozási költségvetés	1,2	7,5	--	7,5	--	--	0,1	0,1	7,6	7,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,2	7,5	--	7,5	--	--	--	--	7,6	7,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,2	7,5	--	7,5	--	--	--	--	7,6	7,6
3 Kölcsönök	0,7	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	2,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,0	--	--	--	--	--	79,0	79,0	79,0	79,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	70,0	--	--	--	--	--	--	--	33,1	33,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	45,9	45,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	45,9	45,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	79,0	79,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 454,8	1 427,1	--	1 427,1	--	39,0	--	39,0	1 466,1	1 466,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 355,6	1 381,1	--	1 381,1	--	--	--	--	1 420,1	1 420,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	99,2	46,0	--	46,0	--	--	--	--	46,0	46,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	99,2	46,0	--	46,0	--	--	--	--	46,0	46,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	79,0	--	--	--	--	--	--	--	--	94,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	109	--	--	--	--	--	--	--	--	113
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	98	--	--	--	--	--	--	--	--	104
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	9
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	122	--	--	--	--	--	--	--	--	122
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	122	--	--	--	--	--	--	--	--	122
4 Fejezeti államháztartási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	44,1	--	44,1	--	-38,4	--	-38,4	5,7	--
1 Működési költségvetés	--	44,1	--	44,1	--	-38,4	--	-38,4	5,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	44,1	--	44,1	--	-38,4	--	-38,4	5,7	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	44,1	--	44,1	--	-38,4	--	-38,4	5,7	--

millió forintban

III. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	--	44,1	--	44,1	--	-38,4	--	-38,4	5,7	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	44,1	--	44,1	--	-38,4	--	-38,4	5,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--