

2010. évi tervezés

millió forintban

III. fejezet	<i>2008. évi teljesítés</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi előirányzat</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>	<i>2013. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 657,8	1 417,2	1 330,0	1 344,6	1 391,3	1 436,5
1 Működési költségvetés	1 571,0	1 410,7	1 328,5	1 343,1	1 389,8	1 435,0
/ 1 Személyi juttatások	971,4	849,7	863,4	875,1	911,9	947,5
Rendszeres személyi juttatások	695,5	742,8	742,8	753,0	785,1	816,1
Nem rendszeres személyi juttatások	261,7	96,9	110,6	112,1	116,8	121,4
Külső személyi juttatások	14,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	311,7	275,7	234,6	237,5	247,4	257,0
Társadalombiztosítási járulék	277,9	246,3	224,5	227,5	237,1	246,4
Munkaadói járulék	28,2	25,4	8,6	8,7	9,1	9,5
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	3,0	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	1,0	1,5	1,3	1,2	1,1
/ 3 Dologi kiadások	287,2	285,3	230,5	230,5	230,5	230,5
Készletbeszerzés	63,0	62,4	52,0	52,0	52,0	52,0
Kommunikációs szolgáltatások	13,9	28,1	11,6	11,6	11,6	11,6
Szolgáltatás	115,8	104,4	80,5	80,5	80,5	80,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Általános forgalmi adó-befizetés	27,8	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	26,2	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Egyéb kiadások	8,3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Költségvetési befizetések	4,6	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	26,4	38,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	86,8	6,5	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	86,4	5,0	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
BEVÉTELEK	28,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	18,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	18,4	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	16,3	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,2	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,2	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	97,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	25,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	71,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	71,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 661,5	1 417,2	1 330,0	1 344,6	1 391,3	1 436,5
1 Működési költségvetés támogatása	1 642,5	1 410,7	1 328,5	1 343,1	1 389,8	1 435,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	19,0	6,5	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	19,0	6,5	1,5	1,5	1,5	1,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>129,4</i>	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	103	111	111	111	111	111
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	97	111	111	111	111	111
/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	111	111	111	111	111	111
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	111	111	111	111	111	111

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- --

4 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)

millió forintban

III. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KIADÁSOK	--	16,7	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	16,7	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	16,7	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	16,7	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	16,7	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	16,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--