

## 2009. évi zárszámadás

millió forintban

<b>III. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

### III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

#### 1 Alkotmánybíróság ( 01111 Államhatalom )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 657,8</b>	<b>1 417,2</b>	--	<b>1 417,2</b>	<b>10,9</b>	<b>16,7</b>	<b>140,7</b>	<b>168,3</b>	<b>1 585,5</b>	<b>1 391,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 571,0</b>	<b>1 410,7</b>	--	<b>1 410,7</b>	<b>10,9</b>	<b>16,7</b>	<b>23,8</b>	<b>51,4</b>	<b>1 462,1</b>	<b>1 305,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>971,4</b>	<b>849,7</b>	--	<b>849,7</b>	<b>8,3</b>	--	<b>24,7</b>	<b>33,0</b>	<b>882,7</b>	<b>776,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	695,5	742,8	--	742,8	--	--	--	--	699,9	608,9
Nem rendszeres személyi juttatások	261,7	96,9	--	96,9	--	--	--	--	165,9	150,7
Külső személyi juttatások	14,2	10,0	--	10,0	--	--	--	--	16,9	16,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>311,7</b>	<b>275,7</b>	--	<b>275,7</b>	<b>2,6</b>	--	<b>-32,7</b>	<b>-30,1</b>	<b>245,6</b>	<b>242,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	277,9	246,3	--	246,3	--	--	--	--	220,7	217,7
Munkaadói járulék	28,2	25,4	--	25,4	--	--	--	--	21,3	21,0
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	3,0	--	3,0	--	--	--	--	2,9	2,9
Táppénz hozzájárulás	0,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	<b>287,2</b>	<b>285,3</b>	--	<b>285,3</b>	--	<b>16,7</b>	<b>31,8</b>	<b>48,5</b>	<b>333,8</b>	<b>286,5</b>
Készletbeszerzés	63,0	62,4	--	62,4	--	--	--	--	83,1	64,5
Kommunikációs szolgáltatások	13,9	28,1	--	28,1	--	--	--	--	22,6	14,5
Szolgáltatás	115,8	104,4	--	104,4	--	--	--	--	119,7	105,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,0	27,0
Általános forgalmi adó-befizetés	27,8	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	26,2	14,9	--	14,9	--	--	--	--	27,6	27,3
Egyéb kiadások	8,3	9,0	--	9,0	--	--	--	--	11,1	8,8
Költségvetési befizetések	4,6	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Adók, díjak, befizetések	26,4	38,0	--	38,0	--	--	--	--	38,5	35,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,2	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,8	1,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>86,8</b>	<b>6,5</b>	--	<b>6,5</b>	--	--	<b>115,9</b>	<b>115,9</b>	<b>122,4</b>	<b>85,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>86,4</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>	<b>84,2</b>	<b>51,1</b>
/ 2 Felújítás	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	--	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>38,2</b>	<b>34,5</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

<b>III. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>28,6</b>	--	--	--	--	--	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>18,4</b>	--	--	--	--	--	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>18,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	16,3	--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10,2</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>10,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,2	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>97,1</b>	--	--	--	--	--	<b>129,4</b>	<b>129,4</b>	<b>129,4</b>	<b>115,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>25,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>61,0</b>	<b>47,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>71,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>71,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 661,5</b>	<b>1 417,2</b>	--	<b>1 417,2</b>	<b>10,9</b>	<b>16,7</b>	--	<b>27,6</b>	<b>1 444,8</b>	<b>1 444,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 642,5</b>	<b>1 410,7</b>	--	<b>1 410,7</b>	--	--	--	--	<b>1 438,3</b>	<b>1 438,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>19,0</b>	<b>6,5</b>	--	<b>6,5</b>	--	--	--	--	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>19,0</b>	<b>6,5</b>	--	<b>6,5</b>	--	--	--	--	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>129,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>180,0</i>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	--	<b>111</b>	--	--	--	--	--	<b>101</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>97</b>	<b>111</b>	--	<b>111</b>	--	--	--	--	--	<b>95</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	--	<b>111</b>	--	--	--	--	--	<b>111</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	--	<b>111</b>	--	--	--	--	--	<b>111</b>
<b>4 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X - )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 1 _____ Fejezeti egyensúlyi tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>16,7</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	16,7	--	16,7	--	-16,7	--	-16,7	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	--

millió forintban

<b>III. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	<b>-16,7</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--