

2012. évi zárszámadás

millió forintban

III. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 558,9	1 690,1	--	1 690,1	6,9	3,7	80,1	90,7	1 780,8	1 655,7
1 Működési költségvetés	1 384,7	1 630,1	--	1 630,1	6,9	3,7	43,0	53,6	1 683,7	1 568,5
/ 1 Személyi juttatások	767,7	1 048,3	--	1 048,3	5,4	--	-66,3	-60,9	987,4	926,3
Rendszeres személyi juttatások	662,2	960,4	--	960,4	--	--	--	--	845,2	812,2
Nem rendszeres személyi juttatások	85,5	79,9	--	79,9	--	--	--	--	133,8	105,7
Külső személyi juttatások	20,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,4	8,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198,0	290,6	--	290,6	1,5	--	-37,8	-36,3	254,3	254,3
Társadalombiztosítási járulék	196,6	286,4	--	286,4	--	--	--	--	246,0	246,0
Egészségügyi hozzájárulás	1,4	2,7	--	2,7	--	--	--	--	8,2	8,2
Táppénz hozzájárulás	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	377,1	291,2	--	291,2	--	3,7	107,4	111,1	402,3	348,2
Készletbeszerzés	68,3	64,5	--	64,5	--	--	--	--	91,8	85,1
Kommunikációs szolgáltatások	13,0	15,9	--	15,9	--	--	--	--	21,9	19,9
Szolgáltatás	142,1	96,7	--	96,7	--	--	--	--	157,9	128,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	41,6	46,2	--	46,2	--	--	--	--	56,4	44,8
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,4	16,6	--	16,6	--	--	--	--	18,5	18,1
Egyéb kiadások	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	47,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	27,5	34,0	--	34,0	--	--	--	--	37,8	35,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,9	2,3	--	2,3	--	--	--	--	2,3	2,3
Egyéb dologi kiadások	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,4	13,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	41,9	--	--	--	--	--	39,7	39,7	39,7	39,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,3	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	30,6	--	--	--	--	--	--	--	38,6	38,6
2 Felhalmozási költségvetés	174,2	60,0	--	60,0	--	--	34,0	34,0	94,0	84,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	170,1	60,0	--	60,0	--	--	34,0	34,0	94,0	84,1
/ 2 Felújítás	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1	3,1	3,1
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
BEVÉTELEK	5,5	--	--	--	--	3,7	1,3	5,0	5,0	5,1
1 Működési költségvetés	2,0	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,2

millió forintban

III. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	3,0	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	95,7	--	--	--	--	--	78,8	78,8	78,8	78,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	90,3	--	--	--	--	--	--	--	52,3	52,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,4	--	--	--	--	--	--	--	26,5	26,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,4	--	--	--	--	--	--	--	26,5	26,5
TÁMOGATÁSOK	1 536,5	1 690,1	--	1 690,1	6,9	--	--	6,9	1 697,0	1 697,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 333,3	1 630,1	--	1 630,1	--	--	--	--	1 629,5	1 629,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	203,2	60,0	--	60,0	--	--	--	--	67,5	67,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	203,2	60,0	--	60,0	--	--	--	--	67,5	67,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	125,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	112	136	--	136	--	--	--	--	--	129
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	104	--	--	--	--	--	--	--	--	122
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	7
99 Létszám (nem bontott)	--	136	--	136	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	112	--	--	--	--	--	--	--	--	136
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	112	--	--	--	--	--	--	--	--	136
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	49,5	--	49,5	--	--	--	--	49,5	--
1 Működési költségvetés	--	49,5	--	49,5	--	--	--	--	49,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	49,5	--	49,5	--	--	--	--	49,5	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	49,5	--	49,5	--	--	--	--	49,5	--
TÁMOGATÁSOK	66,8	49,5	--	49,5	--	--	--	--	49,5	49,5
1 Működési költségvetés támogatása	65,3	49,5	--	49,5	--	--	--	--	49,5	49,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	66,8	--	--	--	--	--	--	--	--	49,5
2 2 Fejezeti tartalék (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	66,8	--	66,8	66,8	66,8

