

2005. évi tervezés

millió forintban

III. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 204,7	1 286,6	1 286,6	1 468,6
1 Működési költségvetés	1 132,5	1 226,6	1 226,6	1 393,6
/ 1 Személyi juttatások	683,7	718,4	718,4	843,9
Rendszeres személyi juttatások	506,5	633,1	633,1	740,6
Nem rendszeres személyi juttatások	160,1	71,2	71,2	89,2
Külső személyi juttatások	17,1	14,1	14,1	14,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	228,3	234,4	234,4	275,9
Társadalombiztosítási járulékok	200,1	207,8	207,8	245,3
Munkaadói járulékok	20,5	21,5	21,5	25,5
Egészségügyi hozzájárulás	7,5	5,1	5,1	5,0
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	0,1
/ 3 Dologi kiadások	220,4	273,8	273,8	273,8
Készletbeszerzés	53,8	62,5	62,5	62,5
Kommunikációs szolgáltatások	20,5	36,0	36,0	36,0
Szolgáltatás	64,7	72,0	72,0	72,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21,8	38,3	38,3	38,3
Általános forgalmi adó-befizetés	9,1	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,9	18,6	18,6	18,6
Egyéb kiadások	3,5	5,1	5,1	5,1
Költségvetési befizetések	0,2	0,2	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	33,9	39,6	39,6	39,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	1,5	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	72,2	60,0	60,0	75,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	33,5	40,0	40,0	50,0
/ 2 Felújítás	26,3	20,0	20,0	25,0
/ 4 Kormányzati beruházás	12,4	--	--	--
Központi beruházási kiadások	12,4	--	--	--
BEVÉTELEK	54,6	--	--	--
1 Működési költségvetés	13,6	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	13,3	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,1	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,2	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	0,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	41,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41,0	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	12,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	12,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	54,4	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	54,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 162,6	1 286,6	1 286,6	1 468,6
1 Működési költségvetés támogatása	1 162,6	1 226,6	1 226,6	1 393,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	60,0	60,0	75,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	60,0	60,0	75,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	66,9	--	--	--
3 1 1				
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01111 Államhatalom)				
KIADÁSOK	12,4	--	--	--

millió forintban

III. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási költségvetés	12,4	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	12,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	12,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,4	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	12,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
3 2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))				
KIADÁSOK	0,3	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--