

## 2007. évi tervezés

millió forintban

<b>III. fejezet</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

### III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

#### 1 Alkotmánybíróság ( 01111 Államhatalom )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 456,2</b>	<b>1 436,1</b>	<b>1 484,2</b>	<b>1 469,7</b>	<b>1 466,7</b>	<b>1 466,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 356,9</b>	<b>1 387,1</b>	<b>1 402,2</b>	<b>1 422,7</b>	<b>1 422,7</b>	<b>1 422,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>829,6</b>	<b>852,9</b>	<b>850,0</b>	<b>859,9</b>	<b>859,9</b>	<b>859,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	571,5	749,6	750,0	759,9	759,9	759,9
Nem rendszeres személyi juttatások	239,0	89,2	90,0	90,0	90,0	90,0
Külső személyi juttatások	19,1	14,1	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>262,8</b>	<b>276,4</b>	<b>275,7</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	231,2	247,9	246,4	249,4	249,4	249,4
Munkaadói járulék	22,8	25,8	25,5	25,8	25,8	25,8
Egészségügyi hozzájárulás	8,5	2,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Táppénz hozzájárulás	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	<b>264,3</b>	<b>257,8</b>	<b>276,5</b>	<b>283,8</b>	<b>283,8</b>	<b>283,8</b>
Készletbeszerzés	46,5	54,0	57,0	59,7	59,7	59,7
Kommunikációs szolgáltatások	23,0	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
Szolgáltatás	90,2	72,0	81,7	81,3	81,3	81,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,4	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,2	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Egyéb kiadások	13,5	5,1	10,1	15,1	15,1	15,1
Költségvetési befizetések	13,9	0,2	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	30,4	39,6	40,8	40,8	40,8	40,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>98,6</b>	<b>49,0</b>	<b>82,0</b>	<b>47,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>70,6</b>	<b>37,0</b>	<b>70,0</b>	<b>35,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	70,0	35,0	32,0	32,0
/ 2 Felújítás	<b>28,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>10,4</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>6,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5,9	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,4	1,5	1,7	1,2	0,7	0,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	<b>2,2</b>	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,2	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,2</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	<b>5,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>1,2</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	<b>5,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,2	7,5	8,3	5,8	3,3	3,3
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>70,0</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>70,0</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 454,8</b>	<b>1 427,1</b>	<b>1 474,2</b>	<b>1 462,7</b>	<b>1 462,7</b>	<b>1 462,7</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>1 355,6</b>	<b>1 381,1</b>	<b>1 402,2</b>	<b>1 422,7</b>	<b>1 422,7</b>	<b>1 422,7</b>

millió forintban

<b>III. fejezet</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>99,2</b>	<b>46,0</b>	<b>72,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>99,2</b>	<b>46,0</b>	<b>72,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	79,0	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>109</b>	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	98	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>122</b>	--	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	122	--	110	110	110	110
<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>44,1</b>	<b>48,5</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>44,1</b>	<b>48,5</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>44,1</b>	<b>48,5</b>	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	44,1	48,5	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>44,1</b>	<b>48,5</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>44,1</b>	<b>48,5</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--