

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
324799	1051	03	0100	033484
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Alkotmánybíróság

1015 Budapest Donáti utca 35-45

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TSE	Törvényi sorok egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	722 597 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 681 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 803 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 252 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	783 033 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	272 006 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 261 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	296 267 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 079 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	307 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	65 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	49 800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	13 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 948 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 874 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	159 722 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 378 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	70 678 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	334 200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	43 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	43 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 400 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 300 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	62 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 827 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 827 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 827 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 827 100 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	14 359 000	0	0	0	147 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	54	493 646 000	0	0	4 862 300	7 938 000	1 500 000	200 000	3 752 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	22	110 831 000	0	0	910 500	4 532 000	2 010 000	250 000	1 000 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	16	49 930 000	0	1 700 000	1 227 200	3 296 000	1 703 000	250 000	1 200 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	93	668 766 000	0	1 700 000	7 000 000	15 913 000	5 213 000	700 000	5 952 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	53 831 000	0	13 000 000	0	5 768 000	2 590 000	300 000	2 300 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	28	53 831 000	0	13 000 000	0	5 768 000	2 590 000	300 000	2 300 000	0
68	alkotmánybíró	15	0	0	0	0	0	0	0	0	272 006 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISSELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	272 006 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	136	722 597 000	0	14 700 000	7 000 000	21 681 000	7 803 000	1 000 000	8 252 000	272 006 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	0	0	0	0	15
02	b) csoport	0	0	0	0	0	48	48	48
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	0	48	48	63
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	16	23	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	9	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	8	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	17	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	30	11	48	48
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	17	17	7	37	75	119	136
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	16	75	91	93
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	48	48	48
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	16	23	25
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	11	20	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	21	0	28	28
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	21	0	28	28
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	15	15	0	0	0	0	15
57	I. funkció csoport	0	15	15	0	0	0	0	15

TSE - Törvényi sorok egyeztetése			
#	Megnevezés	Összesen	03_00_01_00_00_00 Alkotmánybíróság
01	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - törvényben meghatározott	1 764 400 000	1 764 400 000
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - rögzített	1 764 400 000	1 764 400 000
04	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - törvényben meghatározott	62 700 000	62 700 000
05	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - rögzített	62 700 000	62 700 000
13	TÁMOGATÁSOK összesen - törvényben meghatározott	1 827 100 000	1 827 100 000
14	TÁMOGATÁSOK összesen - rögzített	1 827 100 000	1 827 100 000
16	Személyi juttatások (K1) - törvényben meghatározott	1 079 300 000	1 079 300 000
17	Személyi juttatások (K1) - rögzített	1 079 300 000	1 079 300 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - törvényben meghatározott	307 600 000	307 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - rögzített	307 600 000	307 600 000
22	Dologi kiadások (K3) - törvényben meghatározott	334 200 000	334 200 000
23	Dologi kiadások (K3) - rögzített	334 200 000	334 200 000
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) - törvényben meghatározott	43 300 000	43 300 000
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) - rögzített	43 300 000	43 300 000
31	Beruházások (K6) - törvényben meghatározott	62 700 000	62 700 000
32	Beruházások (K6) - rögzített	62 700 000	62 700 000