

2003. évi zárszámadás

millió forintban

VIII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyészségek (03202 Ügyészségek)

KIADÁSOK	16 883,9	19 081,6	--	--	--	--	19 081,6	223,1	1 969,0	--	21 273,7	20 362,6
1 Működési költségvetés	14 544,3	18 218,7	--	--	--	--	18 218,7	223,1	606,5	--	19 048,3	18 431,1
/ 1 Személyi juttatások	9 765,1	11 760,2	--	--	--	--	11 760,2	169,0	150,0	--	12 079,2	12 040,4
Rendszeres személyi juttatások	7 766,0	10 854,2	--	--	--	--	10 854,2	--	--	--	9 517,3	9 476,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 884,4	850,0	--	--	--	--	850,0	--	--	--	2 413,2	2 415,0
Külső személyi juttatások	114,7	56,0	--	--	--	--	56,0	--	--	--	148,7	148,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 225,6	3 522,5	--	--	--	--	3 522,5	54,1	451,3	--	4 027,9	4 015,3
Társadalombiztosítási járulék	2 753,4	3 051,9	--	--	--	--	3 051,9	--	--	--	3 497,4	3 484,9
Munkaadói járulék	275,0	340,0	--	--	--	--	340,0	--	--	--	352,4	352,3
Egészségügyi hozzájárulás	172,6	130,6	--	--	--	--	130,6	--	--	--	146,9	146,9
Táppénz hozzájárulás	24,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2
/ 3 Dologi kiadások	1 549,4	2 926,0	--	--	--	--	2 926,0	--	-324,4	--	2 601,6	2 040,6
Készletbeszerzés	385,2	878,6	--	--	--	--	878,6	--	--	--	733,7	547,1
Kommunikációs szolgáltatások	202,8	255,1	--	--	--	--	255,1	--	--	--	322,6	261,7
Szolgáltatás	505,1	1 114,0	--	--	--	--	1 114,0	--	--	--	781,9	667,4
Vásárolt közszolgáltatások	112,0	42,4	--	--	--	--	42,4	--	--	--	55,8	55,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	221,3	492,8	--	--	--	--	492,8	--	--	--	423,1	314,1
Általános forgalmi adó-befizetés	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,7	33,3	--	--	--	--	33,3	--	--	--	42,2	37,5
Egyéb kiadások	5,3	90,6	--	--	--	--	90,6	--	--	--	121,0	36,5
Költségvetési befizetések	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
Adók, díjak, befizetések	90,0	19,2	--	--	--	--	19,2	--	--	--	109,0	108,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,2	10,0	--	--	--	--	10,0	--	329,6	--	339,6	334,8
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,2	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	334,7	329,9
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	0,2	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	334,7	329,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
2 Felhalmozási költségvetés	2 314,8	842,9	--	--	--	--	842,9	--	1 356,0	--	2 198,9	1 906,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	253,6	642,9	--	--	--	--	642,9	--	115,6	--	758,5	497,2
/ 2 Felújítás	263,3	150,0	--	--	--	--	150,0	--	50,6	--	200,6	169,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	93,1	50,0	--	--	--	--	50,0	--	124,0	--	174,0	174,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	93,1	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	139,3	139,3

millió forintban

VIII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	93,1	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	139,3	139,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,7	34,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,5	33,5
/ 4 Kormányzati beruházás	1 704,8	--	--	--	--	--	--	--	1 065,8	--	1 065,8	1 065,8
Központi beruházási kiadások	1 704,8	--	--	--	--	--	--	--	1 065,8	--	1 065,8	1 065,8
3 Kölcsönök	24,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	6,5	--	26,5	25,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	26,5	25,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	26,5	25,4
BEVÉTELEK	975,5	100,0	--	--	--	--	100,0	--	1 274,5	--	1 374,5	1 330,7
1 Működési költségvetés	43,9	80,0	--	--	--	--	80,0	--	338,1	--	418,1	372,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	31,6	80,0	--	--	--	--	80,0	--	--	--	80,0	33,9
Alaptevékenység bevételei	10,2	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	14,0	8,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	17,9	65,7	--	--	--	--	65,7	--	--	--	53,7	13,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,5	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	5,2	5,1
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	329,6	329,6
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	329,6	329,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
2 Felhalmozási költségvetés	906,8	--	--	--	--	--	--	--	929,9	--	929,9	933,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	906,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	929,9	933,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	485,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	850,7	927,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	485,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	850,7	927,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	413,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,2	2,2
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	413,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,2	2,2
3 Kölcsönök	24,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	6,5	--	26,5	25,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	24,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	26,5	25,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	881,5	--	--	--	--	--	--	--	450,0	--	450,0	450,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	755,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	349,0	349,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,0	101,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,0	101,0
TÁMOGATÁSOK	15 449,3	18 981,6	--	--	--	--	18 981,6	223,1	244,5	--	19 449,2	19 449,2
1 Működési költségvetés támogatása	14 057,2	18 138,7	--	--	--	--	18 138,7	--	--	--	18 359,6	18 419,5

millió forintban

VIII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BEVÉTELEK	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	178,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	178,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	27,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
3 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 1 Igazságszolgáltatás beruházásai (03202 Ügyészségek)												
KIADÁSOK	435,8	670,0	--	--	--	--	670,0	--	1 070,3	--	1 740,3	826,7
2 Felhalmozási költségvetés	435,8	670,0	--	--	--	--	670,0	--	1 070,3	--	1 740,3	826,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	435,8	--	--	--	--	--	--	--	1 309,4	--	1 309,4	826,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	435,8	--	--	--	--	--	--	--	1 309,4	--	1 309,4	826,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	435,8	--	--	--	--	--	--	--	1 309,4	--	1 309,4	826,7
/ 4 Kormányzati beruházás	--	670,0	--	--	--	--	670,0	--	-239,1	--	430,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	757,7	--	--	--	--	--	--	--	1 309,4	--	1 309,4	1 309,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	757,7	--	--	--	--	--	--	--	1 309,4	--	1 309,4	1 309,4
TÁMOGATÁSOK	987,5	670,0	--	--	--	--	670,0	--	-239,1	--	430,9	430,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	987,5	670,0	--	--	--	--	670,0	--	-239,1	--	430,9	430,9

