

## 2003. évi tervezés

millió forintban

<b>VIII. fejezet</b>	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

### VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

#### 1 Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>15 059,4</b>	<b>13 930,8</b>	--	<b>13 930,8</b>	<b>15 596,2</b>	<b>19 081,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>13 104,3</b>	<b>13 308,3</b>	--	<b>13 308,3</b>	<b>14 946,6</b>	<b>18 218,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>8 663,5</b>	<b>9 225,6</b>	--	<b>9 225,6</b>	<b>9 927,4</b>	<b>11 760,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	5 789,4	8 483,8	--	8 483,8	9 185,6	10 910,2
Nem rendszeres személyi juttatások	2 837,6	710,8	--	710,8	710,8	810,0
Külső személyi juttatások	36,5	31,0	--	31,0	31,0	40,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>3 097,0</b>	<b>2 718,2</b>	--	<b>2 718,2</b>	<b>2 940,9</b>	<b>3 522,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	2 678,4	2 246,1	--	2 246,1	2 468,8	3 036,5
Munkaadói járulék	251,2	272,3	--	272,3	272,3	340,0
Egészségügyi hozzájárulás	154,6	199,8	--	199,8	199,8	146,0
Táppénz hozzájárulás	12,8	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 312,8</b>	<b>1 344,0</b>	--	<b>1 344,0</b>	<b>2 057,8</b>	<b>2 926,0</b>
Készletbeszerzés	346,9	334,4	--	334,4	339,7	650,0
Kommunikációs szolgáltatások	170,4	180,9	--	180,9	190,9	350,0
Szolgáltatás	471,9	479,1	--	479,1	870,4	1 402,0
Vásárolt közszolgáltatások	27,3	24,2	--	24,2	26,3	40,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	193,6	203,5	--	203,5	508,6	350,0
Általános forgalmi adó-befizetés	5,6	2,0	--	2,0	2,0	4,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,4	23,9	--	23,9	23,9	24,1
Egyéb kiadások	3,2	79,1	--	79,1	79,1	86,3
Költségvetési befizetések	4,8	1,3	--	1,3	1,3	2,0
Adók, díjak, befizetések	71,7	15,6	--	15,6	15,6	17,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>31,0</b>	<b>20,5</b>	--	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>10,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	30,7	20,5	--	20,5	20,5	10,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	30,6	20,5	--	20,5	20,5	10,0
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 900,4</b>	<b>605,5</b>	--	<b>605,5</b>	<b>636,7</b>	<b>842,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>237,4</b>	<b>312,5</b>	--	<b>312,5</b>	<b>507,3</b>	<b>642,9</b>
/ 2 Felújítás	<b>250,7</b>	<b>243,0</b>	--	<b>243,0</b>	<b>79,4</b>	<b>150,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>270,4</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	270,4	50,0	--	50,0	50,0	50,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	270,4	50,0	--	50,0	50,0	50,0
/ 4 Kormányzati beruházás	<b>1 141,9</b>	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	1 141,9	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>54,7</b>	<b>17,0</b>	--	<b>17,0</b>	<b>12,9</b>	<b>20,0</b>
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	<b>17,0</b>	--	<b>17,0</b>	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	17,0	--	17,0	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>54,7</b>	--	--	--	<b>12,9</b>	<b>20,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	54,7	--	--	--	12,9	20,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>985,8</b>	<b>49,4</b>	--	<b>49,4</b>	<b>45,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>70,8</b>	<b>32,4</b>	--	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>	<b>80,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>39,2</b>	<b>32,4</b>	--	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>	<b>80,0</b>
Alaptevékenység bevételei	8,2	11,5	--	11,5	11,5	30,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	26,4	20,9	--	20,9	20,9	50,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,6	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	<b>30,5</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	30,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--

<b>VIII. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>					
		<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)=(3+4)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>1,1</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól		0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		0,9	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>895,4</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>895,4</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		4,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül		890,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		890,9	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>19,6</b>	<b>17,0</b>	--	<b>17,0</b>	<b>12,9</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>		<b>19,6</b>	<b>17,0</b>	--	<b>17,0</b>	<b>12,9</b>	<b>20,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>420,2</b>	--	--	--	<b>902,5</b>	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>213,6</b>	--	--	--	<b>902,5</b>	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>		<b>206,1</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>		<b>147,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>		<b>59,1</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>14 535,0</b>	<b>13 881,4</b>	--	<b>13 881,4</b>	<b>14 648,4</b>	<b>18 981,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>13 340,3</b>	<b>13 292,9</b>	--	<b>13 292,9</b>	<b>14 059,9</b>	<b>18 981,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>1 194,7</b>	<b>588,5</b>	--	<b>588,5</b>	<b>588,5</b>	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>942,8</b>	<b>588,5</b>	--	<b>588,5</b>	<b>588,5</b>	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>251,9</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>881,6</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>3 034</b>	<b>3 414</b>	--	<b>3 414</b>	<b>3 414</b>	<b>3 675</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		2 807	3 414	--	3 414	3 414	3 675
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		212	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók		15	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		--	<b>3 414</b>	--	<b>3 414</b>	--	<b>3 819</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	3 414	--	3 414	--	3 819
<b>2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet ( 03401 Rendvédelmi és közbiztonsági célú kutatás és fejlesztés )</b>							
<b>KIADÁSOK</b>		<b>183,9</b>	<b>154,6</b>	--	<b>154,6</b>	<b>196,6</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>180,9</b>	<b>154,6</b>	--	<b>154,6</b>	<b>194,8</b>	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>115,7</b>	<b>101,9</b>	--	<b>101,9</b>	<b>122,7</b>	--
Rendszeres személyi juttatások		77,3	96,5	--	96,5	117,3	--
Nem rendszeres személyi juttatások		34,0	5,4	--	5,4	5,4	--
Külső személyi juttatások		4,4	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>40,5</b>	<b>32,3</b>	--	<b>32,3</b>	<b>40,9</b>	--
Társadalombiztosítási járulék		35,3	27,2	--	27,2	30,7	--
Munkaadói járulék		3,2	3,1	--	3,1	3,1	--
Egészségügyi hozzájárulás		1,8	2,0	--	2,0	2,0	--
Táppénz hozzájárulás		0,2	--	--	--	5,1	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>24,7</b>	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	<b>31,2</b>	--
Készletbeszerzés		4,8	7,2	--	7,2	7,2	--
Kommunikációs szolgáltatások		2,9	3,4	--	3,4	3,4	--
Szolgáltatás		3,7	5,6	--	5,6	14,4	--
Vásárolt közszolgáltatások		3,1	0,5	--	0,5	0,5	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		3,1	2,0	--	2,0	4,0	--
Általános forgalmi adó-befizetés		0,8	0,2	--	0,2	0,2	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		0,1	0,1	--	0,1	0,1	--
Egyéb kiadások		5,2	0,3	--	0,3	0,3	--
Költségvetési befizetések		0,2	0,1	--	0,1	0,1	--
Adók, díjak, befizetések		0,8	1,0	--	1,0	1,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3,0</b>	--	--	--	<b>1,8</b>	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>3,0</b>	--	--	--	<b>1,8</b>	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>17,7</b>	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--

<i>millió forintban</i>						
<b>VIII. fejezet</b>	<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>17,7</b>	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,4	0,9	--	0,9	0,9	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,2	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,3	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>12,9</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	2,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	10,9	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>23,7</b>	--	--	--	<b>20,9</b>	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>23,7</b>	--	--	--	<b>20,9</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>163,5</b>	<b>153,5</b>	--	<b>153,5</b>	<b>174,6</b>	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>163,5</b>	<b>153,5</b>	--	<b>153,5</b>	<b>174,6</b>	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>21,0</i>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	--	<b>41</b>	<b>41</b>	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	36	41	--	41	41	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>41</b>	--	<b>41</b>	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	41	--	41	--	--
<b>3 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>3 1 Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--
<b>3 1 1 Igazságszolgáltatás beruházásai ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>830,9</b>	<b>1 967,9</b>	--	<b>1 967,9</b>	<b>757,7</b>	<b>670,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>830,9</b>	<b>1 967,9</b>	--	<b>1 967,9</b>	<b>757,7</b>	<b>670,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>830,9</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	830,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	830,9	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	<b>1 967,9</b>	--	<b>1 967,9</b>	<b>757,7</b>	<b>670,0</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	--	--	670,0
Egyéb központi beruházás	--	--	--	--	--	670,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>125,0</b>	--	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>125,0</b>	--	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	--
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	<b>125,0</b>	--	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	125,0	--	125,0	125,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	125,0	--	125,0	125,0	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>866,5</b>	--	--	--	<b>757,7</b>	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>866,5</b>	--	--	--	<b>757,7</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>722,2</b>	<b>1 842,9</b>	--	<b>1 842,9</b>	<b>-125,0</b>	<b>670,0</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>722,2</b>	<b>1 842,9</b>	--	<b>1 842,9</b>	<b>-125,0</b>	<b>670,0</b>
/ 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>-125,0</b>	--	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>757,8</i>	--	--	--	--	--
<b>3 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--
<b>3 2 1 Phare támogatással megvalósuló programok ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--
<b>3 2 1 1 HU-0007-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>141,6</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>141,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	<b>141,6</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>141,6</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>141,6</b>

millió forintban

<b>VIII. fejezet</b>	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	--	--	--	--	<b>141,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	141,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	141,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 2 1 2 HU-0502-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>604,6</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>604,6</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>604,6</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>604,6</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>604,6</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	--	--	--	--	<b>604,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	604,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	604,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--