

2003. évi tervezés

millió forintban

XIV. fejezet	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)

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása (0112 Kormányzat)

KIADÁSOK	3 205,9	2 810,3	--	2 810,3	4 214,8	3 821,9
1 Működési költségvetés	2 773,6	2 694,7	--	2 694,7	3 690,9	3 732,7
/ 1 Személyi juttatások	1 126,4	1 062,5	--	1 062,5	1 471,0	1 745,5
Rendszeres személyi juttatások	714,1	767,9	--	767,9	994,7	1 367,3
Nem rendszeres személyi juttatások	294,8	183,9	--	183,9	275,2	238,2
Külső személyi juttatások	117,5	110,7	--	110,7	201,1	140,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	385,3	330,4	--	330,4	463,3	543,2
Társadalombiztosítási járulék	335,3	283,7	--	283,7	403,1	487,9
Munkaadói járulék	29,3	27,5	--	27,5	39,6	40,2
Egészségügyi hozzájárulás	19,6	17,5	--	17,5	18,9	13,4
Táppénz hozzájárulás	1,1	1,7	--	1,7	1,7	1,7
/ 3 Dologi kiadások	1 098,4	1 136,8	--	1 136,8	1 590,8	1 293,5
Készletbeszerzés	162,2	75,0	--	75,0	87,5	65,0
Kommunikációs szolgáltatások	196,4	162,5	--	162,5	178,2	132,0
Szolgáltatás	321,3	526,9	--	526,9	795,6	608,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	150,0	191,1	--	191,1	260,7	246,2
Általános forgalmi adó-befizetés	111,1	63,2	--	63,2	120,6	130,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	69,5	53,9	--	53,9	64,8	50,0
Egyéb kiadások	2,7	--	--	--	5,7	2,0
Költségvetési befizetések	25,0	10,5	--	10,5	10,5	10,3
Adók, díjak, befizetések	60,2	53,7	--	53,7	67,2	50,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	163,5	165,0	--	165,0	165,8	150,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	13,3	50,0	--	50,0	50,5	50,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	13,3	50,0	--	50,0	50,5	50,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	150,2	115,0	--	115,0	115,3	100,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	110,2	110,0	--	110,0	110,0	95,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	40,0	5,0	--	5,0	5,3	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	421,0	115,6	--	115,6	516,3	89,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	167,8	92,5	--	92,5	267,3	66,1
/ 2 Felújítás	11,8	23,1	--	23,1	23,6	23,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	17,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	10,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	10,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	7,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	7,0	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	224,4	--	--	--	225,4	--
Központi beruházási kiadások	224,4	--	--	--	225,4	--
3 Kölcsönök	11,3	--	--	--	7,6	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	7,6	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	7,6	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	704,1	353,5	--	353,5	756,0	711,1
1 Működési költségvetés	622,8	353,5	--	353,5	714,0	711,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	605,0	353,5	--	353,5	705,0	711,1
Alaptevékenység bevételei	32,5	35,0	--	35,0	35,4	40,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	448,7	253,0	--	253,0	555,6	535,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,7	2,3	--	2,3	4,3	2,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	113,1	63,2	--	63,2	109,7	133,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	8,0	--	--	--	9,0	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	8,0	--	--	--	9,0	--

XIV. fejezet		<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</i> (1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		9,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől		9,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		70,0	--	--	--	34,4	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		70,0	--	--	--	34,4	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		--	--	--	--	8,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül		70,0	--	--	--	25,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől		70,0	--	--	--	25,9	--
3 Kölcsönök		11,3	--	--	--	7,6	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		11,3	--	--	--	7,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		383,3	--	--	--	536,0	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		383,3	--	--	--	536,0	--
TÁMOGATÁSOK		2 654,5	2 456,8	--	2 456,8	2 922,8	3 110,8
1 Működési költségvetés támogatása		2 249,8	2 341,2	--	2 341,2	2 607,7	3 021,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása		404,7	115,6	--	115,6	315,1	89,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		231,2	115,6	--	115,6	115,6	89,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		173,5	--	--	--	199,5	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>		<i>536,0</i>	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		334	324	--	324	367	410
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		309	320	--	320	363	406
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		4	4	--	4	4	4
Állományba nem tartozók		21	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET		--	324	--	324	367	410
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	320	--	320	363	406
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		--	4	--	4	4	4
2 Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))							
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	600,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	550,0
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	--	300,0
Rendszeres személyi juttatások		--	--	--	--	--	240,0
Nem rendszeres személyi juttatások		--	--	--	--	--	45,0
Külső személyi juttatások		--	--	--	--	--	15,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	--	--	--	100,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	150,0
Szolgáltatás		--	--	--	--	--	120,0
Egyéb kiadások		--	--	--	--	--	30,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	50,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	--	--	--	50,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	600,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	--	--	--	600,0
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>		--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		--	--	--	--	--	130
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	--	--	--	--	130
LÉTSZÁMKERET		--	--	--	--	--	130
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	--	--	--	--	130
3 Szakértői Intézetek (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)							
KIADÁSOK		1 119,2	971,4	--	971,4	1 292,7	1 369,2
1 Működési költségvetés		1 011,7	971,4	--	971,4	1 174,1	1 369,2
/ 1 Személyi juttatások		615,9	587,3	--	587,3	717,4	889,5
Rendszeres személyi juttatások		515,8	538,6	--	538,6	637,8	836,5
Nem rendszeres személyi juttatások		94,3	46,7	--	46,7	75,4	48,0
Külső személyi juttatások		5,8	2,0	--	2,0	4,2	5,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		209,8	208,1	--	208,1	260,9	292,3
Társadalombiztosítási járulék		178,2	174,3	--	174,3	222,1	260,1
Munkaadói járulék		17,0	17,6	--	17,6	22,6	20,9
Egészségügyi hozzájárulás		13,4	14,8	--	14,8	14,8	9,9

XIV. fejezet		<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 (5)=(3+4)</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)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Táppénz hozzájárulás		1,2	1,4	--	1,4	1,4	1,4
/ 3 Dologi kiadások		186,0	176,0	--	176,0	195,8	187,4
Készletbeszerzés		87,1	58,2	--	58,2	83,6	73,1
Kommunikációs szolgáltatások		12,5	10,6	--	10,6	10,4	11,0
Szolgáltatás		35,1	35,1	--	35,1	35,7	37,2
Vásárolt közszolgáltatások		9,5	10,0	--	10,0	11,6	10,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		21,9	20,2	--	20,2	20,8	21,4
Általános forgalmi adó-befizetés		6,8	8,9	--	8,9	8,9	9,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		4,0	3,8	--	3,8	3,8	3,8
Egyéb kiadások		--	20,2	--	20,2	11,7	11,1
Költségvetési befizetések		0,3	0,3	--	0,3	0,4	0,4
Adók, díjak, befizetések		8,8	8,7	--	8,7	8,9	9,8
2 Felhalmozási költségvetés		107,5	--	--	--	118,6	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		0,1	--	--	--	3,7	--
/ 2 Felújítás		--	--	--	--	3,6	--
/ 4 Kormányzati beruházás		107,4	--	--	--	111,3	--
Központi beruházási kiadások		107,4	--	--	--	111,3	--
BEVÉTELEK		46,3	44,4	--	44,4	52,0	45,2
1 Működési költségvetés		40,8	44,4	--	44,4	46,9	45,2
/ 1 Intézményi működési bevételek		40,8	44,4	--	44,4	45,3	45,2
Alaptevékenység bevételei		30,5	33,4	--	33,4	33,4	34,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		0,9	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei		2,5	1,4	--	1,4	2,2	1,4
ÁFA bevételek, visszatérülések		6,9	8,9	--	8,9	9,0	9,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül		--	--	--	--	1,6	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől		--	--	--	--	1,6	--
2 Felhalmozási költségvetés		5,5	--	--	--	5,1	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5,5	--	--	--	5,1	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		--	--	--	--	0,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül		5,5	--	--	--	4,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől		5,5	--	--	--	4,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,5	--	--	--	65,9	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		3,5	--	--	--	65,9	--
TÁMOGATÁSOK		1 136,5	927,0	--	927,0	1 174,8	1 324,0
1 Működési költségvetés támogatása		1 034,6	927,0	--	927,0	1 067,2	1 324,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása		101,9	--	--	--	107,6	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	--	--	--	1,0	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		101,9	--	--	--	106,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		67,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		271	274	--	274	274	276
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		255	258	--	258	258	262
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		16	16	--	16	16	14
LÉTSZÁMKERET		--	274	--	274	274	276
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	258	--	258	258	262
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		--	16	--	16	16	14
4 IM Büntetésvégrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)							
KIADÁSOK		28 458,0	23 086,8	--	23 086,8	36 879,9	35 431,8
1 Működési költségvetés		24 763,4	22 231,0	--	22 231,0	32 422,8	34 371,0
/ 1 Személyi juttatások		10 483,6	9 619,4	--	9 619,4	16 796,5	18 104,9
Rendszeres személyi juttatások		7 932,7	7 701,7	--	7 701,7	13 836,0	15 378,2
Nem rendszeres személyi juttatások		2 182,4	1 604,3	--	1 604,3	2 440,5	2 208,1
Külső személyi juttatások		368,5	313,4	--	313,4	520,0	518,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		3 642,2	2 928,8	--	2 928,8	5 220,4	5 540,1
Társadalombiztosítási járulék		2 952,7	2 251,1	--	2 251,1	4 274,5	4 677,4
Munkaadói járulék		290,0	255,4	--	255,4	447,4	467,0
Egészségügyi hozzájárulás		319,0	341,8	--	341,8	377,0	273,7
Táppénz hozzájárulás		80,5	80,5	--	80,5	121,5	122,0

XIV. fejezet		<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 (5)=(3+4)</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)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
/ 3 Dologi kiadások		7 956,8	7 518,1	--	7 518,1	8 283,7	8 833,3
Készletbeszerzés		3 495,9	3 323,0	--	3 323,0	3 673,2	4 878,3
Kommunikációs szolgáltatások		257,5	204,6	--	204,6	270,4	240,0
Szolgáltatás		2 749,7	2 641,9	--	2 641,9	2 887,2	2 518,4
Vásárolt közszolgáltatások		131,3	143,0	--	143,0	143,0	120,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		1 069,2	890,4	--	890,4	1 023,4	810,0
Általános forgalmi adó-befizetés		73,2	120,6	--	120,6	120,6	120,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		22,9	34,4	--	34,4	34,4	20,0
Egyéb kiadások		42,4	53,4	--	53,4	29,6	30,0
Költségvetési befizetések		12,0	15,6	--	15,6	20,9	15,0
Adók, díjak, befizetések		102,7	91,2	--	91,2	81,0	81,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2,6	2,7	--	2,7	2,7	2,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		2 678,2	2 162,0	--	2 162,0	2 119,5	1 890,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		1 470,7	1 569,0	--	1 569,0	1 569,0	1 890,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek		0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		1 470,2	1 569,0	--	1 569,0	1 569,0	1 890,0
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szerveknek		0,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1 207,5	593,0	--	593,0	550,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		1 207,5	593,0	--	593,0	550,5	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 606,3	835,8	--	835,8	4 366,4	955,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		937,2	380,6	--	380,6	561,6	480,6
/ 2 Felújítás		292,2	375,2	--	375,2	420,5	375,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		1,5	--	--	--	1,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		1,5	--	--	--	1,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek		1,5	--	--	--	1,9	--
/ 4 Kormányzati beruházás		2 295,4	--	--	--	3 302,4	--
Központi beruházási kiadások		2 295,4	--	--	--	3 302,4	--
/ 5 Lakástámogatás		80,0	80,0	--	80,0	80,0	100,0
3 Kölcsönök		88,3	20,0	--	20,0	90,7	105,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		--	20,0	--	20,0	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		--	20,0	--	20,0	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		88,3	--	--	--	90,7	105,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		88,3	--	--	--	90,7	105,0
BEVÉTELEK		2 445,2	1 944,8	--	1 944,8	2 956,6	2 320,9
1 Működési költségvetés		1 981,3	1 944,8	--	1 944,8	2 060,4	2 140,9
/ 1 Intézményi működési bevételek		1 060,5	1 135,2	--	1 135,2	1 200,8	1 252,4
Alaptevékenység bevételei		283,7	441,5	--	441,5	379,2	440,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		480,5	442,4	--	442,4	536,7	527,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei		171,4	138,9	--	138,9	159,1	160,0
ÁFA bevételek, visszatérülések		124,9	112,4	--	112,4	125,8	125,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül		802,3	809,6	--	809,6	858,1	888,5
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől		9,2	--	--	--	11,9	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól		791,1	809,6	--	809,6	846,2	888,5
Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől		2,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről		118,5	--	--	--	1,5	--
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól		3,7	--	--	--	1,5	--
Működési célú pénzeszköztátvétel pénzügyintézetektől		114,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől		0,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		364,5	--	--	--	807,3	100,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		364,5	--	--	--	807,3	100,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		101,1	--	--	--	100,0	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül		261,2	--	--	--	707,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől		10,0	--	--	--	70,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		250,6	--	--	--	637,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől		0,6	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		<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 (5)=(3+4)</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)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		2,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		2,2	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök		99,4	--	--	--	88,9	80,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		14,8	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		84,6	--	--	--	88,9	80,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		208,9	--	--	--	152,6	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		189,8	--	--	--	94,7	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		19,1	--	--	--	57,9	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		10,1	--	--	--	57,9	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		9,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		25 956,5	21 142,0	--	21 142,0	33 770,7	33 110,9
1 Működési költségvetés támogatása		22 683,9	20 306,2	--	20 306,2	30 269,3	32 255,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása		3 272,6	835,8	--	835,8	3 501,4	855,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		1 176,8	755,8	--	755,8	755,8	755,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		2 095,8	80,0	--	80,0	2 745,6	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>152,6</i>	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		6 403	6 449	--	6 449	7 280	7 829
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		6 293	6 436	--	6 436	7 210	7 746
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		62	8	--	8	65	83
Állományba nem tartozók		48	5	--	5	5	--
LÉTSZÁMKERET		--	6 662	--	6 662	7 603	7 829
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	6 615	--	6 615	7 520	7 746
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		--	47	--	47	83	83
5 Központi Kárrendezési Iroda (01112 Kormányzat)							
KIADÁSOK		1 574,3	1 941,0	--	1 941,0	1 867,2	1 646,5
1 Működési költségvetés		1 546,4	1 899,9	--	1 899,9	1 773,9	1 599,6
/ 1 Személyi juttatások		582,8	595,0	--	595,0	751,5	691,0
Rendszeres személyi juttatások		437,2	452,0	--	452,0	576,5	548,7
Nem rendszeres személyi juttatások		132,3	135,0	--	135,0	143,2	127,9
Külső személyi juttatások		13,3	8,0	--	8,0	31,8	14,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		224,9	205,7	--	205,7	255,6	226,0
Társadalombiztosítási járulék		192,6	176,4	--	176,4	220,6	195,8
Munkaadói járulék		16,6	17,2	--	17,2	21,9	19,8
Egészségügyi hozzájárulás		14,2	12,1	--	12,1	11,9	8,9
Táppénz hozzájárulás		1,5	--	--	--	1,2	1,5
/ 3 Dologi kiadások		738,7	1 099,2	--	1 099,2	766,8	682,6
Készletbeszerzés		29,2	36,3	--	36,3	36,3	32,6
Kommunikációs szolgáltatások		124,0	144,8	--	144,8	144,8	122,3
Szolgáltatás		282,5	330,2	--	330,2	288,9	295,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		105,7	124,0	--	124,0	126,2	109,0
Általános forgalmi adó-befizetés		1,4	2,4	--	2,4	2,4	2,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		9,1	14,3	--	14,3	14,3	12,9
Egyéb kiadások		102,7	384,0	--	384,0	90,7	68,8
Költségvetési befizetések		45,5	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Adók, díjak, befizetések		38,6	62,8	--	62,8	62,8	38,9
2 Felhalmozási költségvetés		27,9	41,1	--	41,1	92,5	46,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		27,9	41,1	--	41,1	92,5	46,9
3 Kölcsönök		--	--	--	--	0,8	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)		--	--	--	--	0,8	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)		--	--	--	--	0,8	--
BEVÉTELEK		20,1	--	--	--	63,3	22,2
1 Működési költségvetés		20,1	--	--	--	12,5	22,2

XIV. fejezet		<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 (5)=(3+4)</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)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
/ 1 Intézményi működési bevételek		10,2	--	--	--	12,5	22,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		0,2	--	--	--	0,6	1,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei		8,4	--	--	--	9,7	19,0
ÁFA bevételek, visszatérülések		1,6	--	--	--	2,2	2,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		9,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyintézetektől		9,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	50,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	--	--	--	50,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül		--	--	--	--	50,0	--
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson belül		--	--	--	--	50,0	--
3 Kölcsönök		--	--	--	--	0,8	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		--	--	--	--	0,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		89,8	--	--	--	12,2	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		--	--	--	--	10,8	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		--	--	--	--	1,4	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		--	--	--	--	1,4	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		89,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 478,3	1 941,0	--	1 941,0	1 791,7	1 624,3
1 Működési költségvetés támogatása		1 449,0	1 899,9	--	1 899,9	1 750,6	1 577,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása		29,3	41,1	--	41,1	41,1	46,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		29,3	41,1	--	41,1	41,1	46,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		13,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		263	280	--	280	280	230
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		254	270	--	270	270	220
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma		9	7	--	7	7	10
Állományba nem tartozók		--	3	--	3	3	--
LÉTSZÁMKERET		--	338	--	338	335	247
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	329	--	329	329	241
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	9	--	9	6	6
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)							
6 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 1 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)							
KIADÁSOK		50,8	199,5	--	199,5	--	100,7
2 Felhalmozási költségvetés		50,8	199,5	--	199,5	--	100,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		50,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül		50,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervek		50,8	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás		--	199,5	--	199,5	--	100,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		50,8	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		50,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		25,9	199,5	--	199,5	--	100,7
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		25,9	199,5	--	199,5	--	100,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		25,9	--	--	--	--	--
6 1 3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)							
KIADÁSOK		5,5	106,6	--	106,6	--	69,8
2 Felhalmozási költségvetés		5,5	106,6	--	106,6	--	69,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		5,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül		5,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervek		5,5	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás		--	106,6	--	106,6	--	69,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5,5	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		<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</i> (1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		5,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		4,8	106,6	--	106,6	--	69,8
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		4,8	106,6	--	106,6	--	69,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,8	--	--	--	--	--
6 1 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai (03301 Büntetés-végrehajtás)							
KIADÁSOK		250,6	2 665,6	--	2 665,6	--	1 202,0
2 Felhalmozási költségvetés		250,6	2 665,6	--	2 665,6	--	1 202,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		250,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		250,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		250,6	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás		--	2 665,6	--	2 665,6	--	1 202,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		250,6	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		250,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		649,8	2 665,6	--	2 665,6	--	1 202,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		649,8	2 665,6	--	2 665,6	--	1 202,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		649,8	--	--	--	--	--
6 1 5 Központi beruházások maradványa (16011 Központi fejezetek elszámolásai)							
KIADÁSOK		1,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		1,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,5	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		1,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 2 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)							
6 2 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása (03301 Büntetés-végrehajtás)							
KIADÁSOK		--	530,6	--	530,6	--	530,6
1 Működési költségvetés		--	492,0	--	492,0	--	530,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	492,0	--	492,0	--	530,6
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		--	492,0	--	492,0	--	530,6
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		--	492,0	--	492,0	--	530,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	38,6	--	38,6	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	38,6	--	38,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		--	38,6	--	38,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		--	38,6	--	38,6	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	530,6	--	530,6	--	530,6
1 Működési költségvetés támogatása		--	492,0	--	492,0	--	530,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	38,6	--	38,6	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	38,6	--	38,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 2 3 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))							
KIADÁSOK		59,5	49,0	--	49,0	55,0	49,0
1 Működési költségvetés		59,5	49,0	--	49,0	55,0	49,0
/ 3 Dologi kiadások		6,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		6,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		53,5	49,0	--	49,0	55,0	49,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		53,5	49,0	--	49,0	55,0	49,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,0	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		6,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		53,5	49,0	--	49,0	55,0	49,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	49,0	--	49,0	55,0	49,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		53,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--

