

2004. évi zárszámadás

millió forintban

VIII. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 **Ügyészségek (03202 Ügyészségek)**

KIADÁSOK	20 362,6	26 703,2	--	26 703,2	--	1 332,2	936,1	2 268,3	28 971,5	27 294,1
1 Működési költségvetés	18 431,1	25 887,1	--	25 887,1	--	--	-1 522,0	-1 522,0	24 365,1	23 668,1
/ 1 Személyi juttatások	12 040,4	16 501,5	--	16 501,5	--	--	43,3	43,3	16 544,8	16 205,8
Rendszeres személyi juttatások	9 476,7	14 971,0	--	14 971,0	--	--	--	--	12 973,5	12 966,7
Nem rendszeres személyi juttatások	2 415,0	1 394,1	--	1 394,1	--	--	--	--	3 371,3	3 055,2
Külső személyi juttatások	148,7	136,4	--	136,4	--	--	--	--	200,0	183,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 015,3	5 054,8	--	5 054,8	--	--	187,2	187,2	5 242,0	5 018,3
Társadalombiztosítási járulék	3 484,9	4 504,8	--	4 504,8	--	--	--	--	4 526,7	4 387,6
Munkaadói járulék	352,3	400,0	--	400,0	--	--	--	--	528,2	443,6
Egészségügyi hozzájárulás	146,9	150,0	--	150,0	--	--	--	--	153,8	153,8
Táppénz hozzájárulás	31,2	--	--	--	--	--	--	--	33,3	33,3
/ 3 Dologi kiadások	2 040,6	4 320,8	--	4 320,8	--	--	-1 748,2	-1 748,2	2 572,6	2 438,3
Készletbeszerzés	547,1	892,4	--	892,4	--	--	--	--	617,9	594,2
Kommunikációs szolgáltatások	261,7	440,6	--	440,6	--	--	--	--	286,5	284,7
Szolgáltatás	667,4	1 977,5	--	1 977,5	--	--	--	--	809,2	787,5
Vásárolt közszolgáltatások	55,7	50,0	--	50,0	--	--	--	--	138,5	136,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	314,1	808,5	--	808,5	--	--	--	--	386,2	375,7
Általános forgalmi adó-befizetés	5,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	9,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	37,5	64,0	--	64,0	--	--	--	--	65,5	39,6
Egyéb kiadások	36,5	37,0	--	37,0	--	--	--	--	70,7	26,4
Költségvetési befizetések	7,2	0,3	--	0,3	--	--	--	--	118,5	118,5
Adók, díjak, befizetések	108,3	39,0	--	39,0	--	--	--	--	67,9	66,0
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	334,8	10,0	--	10,0	--	--	-4,3	-4,3	5,7	5,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	329,9	10,0	--	10,0	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	329,9	10,0	--	10,0	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,9	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,9	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
2 Felhalmozási költségvetés	1 906,1	786,1	--	786,1	--	1 332,2	2 455,0	3 787,2	4 573,3	3 603,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	497,2	616,1	--	616,1	--	33,9	2 417,7	2 451,6	3 067,7	2 109,6
/ 2 Felújítás	169,1	150,0	--	150,0	--	-33,8	41,1	7,3	157,3	145,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	174,0	20,0	--	20,0	--	--	-3,8	-3,8	16,2	16,2

millió forintban

VIII. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	139,3	20,0	--	20,0	--	--	--	--	6,2	6,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	139,3	20,0	--	20,0	--	--	--	--	6,2	6,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről	34,7	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	33,5	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 4 Kormányzati beruházás	1 065,8	--	--	--	--	1 332,1	--	1 332,1	1 332,1	1 332,1
Központi beruházási kiadások	1 065,8	--	--	--	--	--	--	--	1 332,1	1 332,1
3 Kölcsönök	25,4	30,0	--	30,0	--	--	3,1	3,1	33,1	23,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,4	30,0	--	30,0	--	--	--	--	33,1	23,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,4	30,0	--	30,0	--	--	--	--	33,1	23,0
BEVÉTELEK	1 330,7	78,1	--	78,1	--	729,2	68,8	798,0	876,1	877,0
1 Működési költségvetés	372,0	58,1	--	58,1	--	--	52,2	52,2	110,3	111,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	33,9	46,6	--	46,6	--	--	--	--	70,7	71,6
Alaptevékenység bevételei	8,1	8,5	--	8,5	--	--	--	--	9,0	8,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	7,0	--	--	--	--	--	--	--	13,9	14,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,7	30,1	--	30,1	--	--	--	--	39,8	39,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,1	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	10,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	329,6	11,5	--	11,5	--	--	--	--	36,1	36,1
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	329,6	11,5	--	11,5	--	--	--	--	36,1	36,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	8,5	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	8,5	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
2 Felhalmozási költségvetés	933,3	--	--	--	--	729,2	13,5	742,7	742,7	742,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	933,3	--	--	--	--	--	--	--	742,7	742,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,4	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	927,7	--	--	--	--	--	--	--	729,2	729,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	927,7	--	--	--	--	--	--	--	729,2	729,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	25,4	20,0	--	20,0	--	--	3,1	3,1	23,1	23,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	25,4	20,0	--	20,0	--	--	--	--	23,1	23,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	450,0	--	--	--	--	--	867,3	867,3	867,3	867,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	349,0	--	--	--	--	--	--	--	481,8	481,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	101,0	--	--	--	--	--	--	--	385,5	385,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	101,0	--	--	--	--	--	--	--	385,5	385,5
TÁMOGATÁSOK	19 449,2	26 625,1	--	26 625,1	--	603,0	--	603,0	27 228,1	27 228,1

millió forintban

VIII. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	198,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	198,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	198,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	198,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	198,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	198,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 2 1 2 HU-0502-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	--	252,4	--	252,4	--	89,0	--	89,0	341,4	319,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	252,4	--	252,4	--	89,0	--	89,0	341,4	319,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	252,4	--	252,4	--	89,0	--	89,0	341,4	319,2
BEVÉTELEK	--	252,4	--	252,4	--	89,0	--	89,0	341,4	319,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	252,4	--	252,4	--	89,0	--	89,0	341,4	319,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	252,4	--	252,4	--	--	--	--	341,4	319,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	252,4	--	252,4	--	--	--	--	341,4	319,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	252,4	--	252,4	--	--	--	--	341,4	319,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei (03202 Ügyészségek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 3 1 Tagállamként való működés programja (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	--	23,7	--	23,7	--	--	--	--	23,7	22,3
1 Működési költségvetés	--	23,7	--	23,7	--	-6,0	--	-6,0	17,7	16,4
/ 1 Személyi juttatások	--	11,9	--	11,9	--	-4,0	--	-4,0	7,9	7,5
Rendszeres személyi juttatások	--	11,7	--	11,7	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	1,9	1,1
Társadalombiztosítási járulék	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,1
/ 3 Dologi kiadások	--	9,9	--	9,9	--	-2,0	--	-2,0	7,9	7,8
Készletbeszerzés	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	5,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	5,9

millió forintban

VIII. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TÁMOGATÁSOK	--	23,7	--	23,7	--	--	--	--	23,7	23,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	23,7	--	23,7	--	--	--	--	17,7	17,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
Létszám (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
LÉTSZÁMKERET	--	1	--	1	--	--	--	--	--	1