

2007. évi zárszámadás

millió forintban

VIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 **Ügyészségek (03202 Ügyészségek)**

KIADÁSOK	30 069,6	27 962,3	--	27 962,3	813,9	937,8	924,7	2 676,4	30 638,7	29 797,5
1 Működési költségvetés	27 494,4	27 591,4	--	27 591,4	813,9	0,7	133,3	947,9	28 539,3	28 456,6
/ 1 Személyi juttatások	18 849,6	19 017,4	--	19 017,4	616,6	--	0,7	617,3	19 634,7	19 618,7
Rendszeres személyi juttatások	13 275,5	17 382,2	--	17 382,2	616,6	--	-3 868,3	-3 251,7	14 130,5	14 130,5
Nem rendszeres személyi juttatások	5 384,3	1 582,6	--	1 582,6	--	--	3 730,1	3 730,1	5 312,7	5 296,9
Külső személyi juttatások	189,8	52,6	--	52,6	--	--	138,9	138,9	191,5	191,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 971,9	5 979,3	--	5 979,3	197,3	--	-55,0	142,3	6 121,6	6 121,6
Társadalombiztosítási járulék	5 303,5	5 349,9	--	5 349,9	178,8	--	-85,8	93,0	5 442,9	5 440,7
Munkaadói járulék	531,7	537,4	--	537,4	18,5	--	-15,1	3,4	540,8	543,6
Egészségügyi hozzájárulás	93,7	92,0	--	92,0	--	--	--	--	92,0	91,4
Táppénz hozzájárulás	43,0	--	--	--	--	--	45,9	45,9	45,9	45,9
/ 3 Dologi kiadások	2 627,5	2 589,7	--	2 589,7	--	0,7	191,2	191,9	2 781,6	2 715,0
Készletbeszerzés	585,6	501,8	--	501,8	--	--	29,3	29,3	531,1	516,0
Kommunikációs szolgáltatások	385,0	347,9	--	347,9	--	--	46,5	46,5	394,4	358,6
Szolgáltatás	976,8	1 035,1	--	1 035,1	--	0,7	-26,6	-25,9	1 009,2	1 006,0
Vásárolt közszolgáltatások	169,9	173,6	--	173,6	--	--	-6,0	-6,0	167,6	167,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	357,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	5,3	370,8	--	370,8	--	--	-14,5	-14,5	356,3	345,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	37,8	46,9	--	46,9	--	--	-13,5	-13,5	33,4	33,4
Egyéb kiadások	6,5	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0
Költségvetési befizetések	0,5	0,3	--	0,3	--	--	149,9	149,9	150,2	150,2
Adók, díjak, befizetések	102,0	106,3	--	106,3	--	--	25,8	25,8	132,1	130,5
Realizált árfolyamvesztések	0,2	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45,4	5,0	--	5,0	--	--	-3,6	-3,6	1,4	1,3
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	5,0	--	5,0	--	--	-4,8	-4,8	0,2	0,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	5,0	--	5,0	--	--	-4,9	-4,9	0,1	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,2	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,2	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	42,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 545,8	344,9	--	344,9	--	937,1	780,2	1 717,3	2 062,2	1 303,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 565,0	100,9	--	100,9	--	936,9	815,8	1 752,7	1 853,6	1 129,5

millió forintban

VIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felújítás	73,9	100,0	--	100,0	--	--	65,5	65,5	165,5	131,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	105,4	144,0	--	144,0	--	--	-101,1	-101,1	42,9	42,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	61,4	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	61,4	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	44,0	24,0	--	24,0	--	--	--	--	42,9	42,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	44,0	24,0	--	24,0	--	--	--	--	38,0	38,0
/ 4 Kormányzati beruházás	801,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Központi beruházási kiadások	801,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	29,4	26,0	--	26,0	--	--	11,2	11,2	37,2	37,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	29,4	26,0	--	26,0	--	--	11,2	11,2	37,2	37,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	29,4	26,0	--	26,0	--	--	11,2	11,2	37,2	37,2
BEVÉTELEK	713,3	56,0	--	56,0	--	0,2	111,7	111,9	167,9	168,4
1 Működési költségvetés	540,2	26,3	--	26,3	--	0,2	90,3	90,5	116,8	117,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	112,9	26,3	--	26,3	--	--	89,5	89,5	115,8	116,1
Alaptevékenység bevételei	0,9	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	49,9	22,1	--	22,1	--	--	83,6	83,6	105,7	105,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	62,1	4,2	--	4,2	--	--	4,0	4,0	8,2	8,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,2	--	--	--	--	0,2	0,8	1,0	1,0	1,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3,2	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	1,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	421,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	143,7	3,7	--	3,7	--	--	10,2	10,2	13,9	13,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	143,7	3,7	--	3,7	--	--	10,2	10,2	13,9	13,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,2	3,7	--	3,7	--	--	10,2	10,2	13,9	13,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	139,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	139,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	29,4	26,0	--	26,0	--	--	11,2	11,2	37,2	37,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	29,4	26,0	--	26,0	--	--	--	--	37,2	37,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 536,5	--	--	--	--	--	813,0	813,0	813,0	813,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	196,1	--	--	--	--	--	--	--	129,0	129,0

millió forintban

VIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 340,4	--	--	--	--	--	--	--	684,0	684,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 340,4	--	--	--	--	--	--	--	684,0	684,0
TÁMOGATÁSOK	28 632,8	27 906,3	--	27 906,3	813,9	937,6	--	1 751,5	29 657,8	29 657,8
1 Működési költségvetés támogatása	27 278,0	27 565,1	--	27 565,1	813,9	53,6	--	867,5	28 432,6	28 432,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 354,8	341,2	--	341,2	--	884,0	--	884,0	1 225,2	1 225,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	975,0	341,2	--	341,2	--	884,0	--	884,0	1 225,2	1 225,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	379,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>813,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>841,7</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 647	3 687	--	3 687	--	--	--	--	--	3 628
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 567	3 606	--	3 606	--	--	--	--	--	3 534
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	80	81	--	81	--	--	--	--	--	94
LÉTSZÁMKERET	3 944	3 945	--	3 945	--	--	--	--	3 945	3 945
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 864	3 945	--	3 945	--	--	--	--	3 945	3 945
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	421,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
1 Működési költségvetés	421,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	421,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	421,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	421,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	421,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	421,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>0,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 3 EU tagságból eredő feladatok (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	24,8	24,0	--	24,0	--	-0,6	--	-0,6	23,4	21,8

