

## 2010. évi tervezés

millió forintban

<b>VIII. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

### VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

#### 1                      **Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>31 575,3</b>	<b>29 262,5</b>	<b>28 477,0</b>	<b>31 310,1</b>	<b>33 929,9</b>	<b>34 918,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>30 176,1</b>	<b>28 231,6</b>	<b>27 272,0</b>	<b>29 605,1</b>	<b>30 645,9</b>	<b>31 634,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>20 883,1</b>	<b>19 179,0</b>	<b>19 179,0</b>	<b>20 879,0</b>	<b>21 693,0</b>	<b>22 480,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	14 782,6	17 540,0	17 680,0	19 339,0	20 153,0	20 940,6
Nem rendszeres személyi juttatások	5 929,4	1 572,0	1 449,0	1 490,0	1 490,0	1 490,0
Külső személyi juttatások	171,1	67,0	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>6 525,7</b>	<b>6 012,6</b>	<b>5 012,0</b>	<b>5 463,1</b>	<b>5 682,9</b>	<b>5 895,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	5 805,0	5 378,6	4 824,0	5 243,0	5 438,8	5 627,4
Munkaadói járulék	581,7	540,0	181,0	220,1	244,1	268,1
Egészségügyi hozzájárulás	89,5	94,0	7,0	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	49,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 763,9</b>	<b>3 035,0</b>	<b>3 076,0</b>	<b>3 258,0</b>	<b>3 265,0</b>	<b>3 253,0</b>
Készletbeszerzés	535,0	480,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Kommunikációs szolgáltatások	344,1	426,2	350,0	350,0	350,0	350,0
Szolgáltatás	1 146,5	1 344,0	1 210,0	1 380,0	1 387,0	1 375,0
Vásárolt közszolgáltatások	199,4	190,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	375,0	500,0	512,0	512,0	512,0
Általános forgalmi adó-befizetés	385,7	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	54,4	73,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Egyéb kiadások	13,4	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Költségvetési befizetések	--	0,3	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	85,2	105,5	355,0	355,0	355,0	355,0
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>3,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 358,4</b>	<b>995,9</b>	<b>1 166,0</b>	<b>1 666,0</b>	<b>3 245,0</b>	<b>3 245,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>1 224,2</b>	<b>910,9</b>	<b>1 121,0</b>	<b>1 621,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>
/ 2 Felújítás	<b>110,2</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>24,0</b>	<b>35,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	24,0	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	24,0	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>40,8</b>	<b>35,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>40,8</b>	<b>35,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>136,9</b>	<b>76,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>91,0</b>	<b>79,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>81,1</b>	<b>34,5</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>47,0</b>	<b>35,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>67,3</b>	<b>33,5</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
Alaptevékenység bevételei	3,3	1,2	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	47,2	26,1	29,0	29,0	29,0	29,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,7	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>11,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	<b>2,8</b>	<b>--</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>12,0</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	2,8	--	5,0	5,0	12,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>15,0</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>15,0</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	15,0	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>40,8</b>	<b>35,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>

millió forintban

<b>VIII. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	40,8	35,0	39,0	39,0	39,0	39,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>841,7</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	56,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	785,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	785,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>31 870,0</b>	<b>29 186,5</b>	<b>28 393,0</b>	<b>31 226,1</b>	<b>33 838,9</b>	<b>34 839,1</b>
1 Működési költségvetés támogatása	30 102,8	28 247,1	27 232,0	29 565,1	30 598,9	31 599,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 767,2	939,4	1 161,0	1 661,0	3 240,0	3 240,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 767,2	939,4	1 161,0	1 661,0	3 240,0	3 240,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 273,3</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>3 578</b>	<b>3 730</b>	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 488	3 650	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	90	80	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>3 989</b>	<b>4 049</b>	<b>4 238</b>	<b>4 238</b>	<b>4 238</b>	<b>4 238</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 989	3 997	4 186	4 186	4 186	4 186
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	52	52	52	52	52
<b>3 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>3 2 Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
1 Működési költségvetés	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 3 EU tagságból eredő feladatok ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>26,2</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
1 Működési költségvetés	26,2	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
/ 1 Személyi juttatások	12,4	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Személyi juttatások (nem bontott)	12,4	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Társadalombiztosítási járulék	--	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	1,5	--	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	12,2	10,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Készletbeszerzés	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Szolgáltatás	--	9,3	11,9	11,9	11,9	11,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Egyéb kiadások	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Költségvetési befizetések	--	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	11,7	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,6</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>24,6</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	24,6	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 4 Jogerősen megállapított kártérítések cél előirányzata ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,6</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
1 Működési költségvetés	0,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,6</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	0,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

millió forintban

<b>VIII. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 5 Fejezeti egyensúlyi tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>82,7</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>82,7</b>	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>82,7</b>	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	82,7	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>82,7</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>82,7</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--