

2009. évi zárszámadás

millió forintban

VIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 **Ügyészségek (03202 Ügyészségek)**

KIADÁSOK	31 575,3	29 262,5	--	29 262,5	420,3	-137,3	1 359,7	1 642,7	30 905,2	29 946,0
1 Működési költségvetés	30 176,1	28 231,6	--	28 231,6	420,3	-11,0	-246,8	162,5	28 394,1	28 188,9
/ 1 Személyi juttatások	20 883,1	19 179,0	--	19 179,0	319,2	-0,5	-161,5	157,2	19 336,2	19 332,4
Rendszeres személyi juttatások	14 782,6	17 540,0	--	17 540,0	--	-0,5	-4 462,9	-4 463,4	13 076,6	13 072,8
Nem rendszeres személyi juttatások	5 929,4	1 572,0	--	1 572,0	319,2	--	4 108,0	4 427,2	5 999,2	5 999,2
Külső személyi juttatások	171,1	67,0	--	67,0	--	--	193,4	193,4	260,4	260,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 525,7	6 012,6	--	6 012,6	99,8	--	-93,7	6,1	6 018,7	5 890,9
Társadalombiztosítási járulék	5 805,0	5 378,6	--	5 378,6	99,8	--	-97,0	2,8	5 381,4	5 253,6
Munkaadói járulék	581,7	540,0	--	540,0	--	--	-42,3	-42,3	497,7	497,7
Egészségügyi hozzájárulás	89,5	94,0	--	94,0	--	--	-6,9	-6,9	87,1	87,1
Táppénz hozzájárulás	49,5	--	--	--	--	--	52,5	52,5	52,5	52,5
/ 3 Dologi kiadások	2 763,9	3 035,0	--	3 035,0	1,3	-10,5	9,9	0,7	3 035,7	2 962,2
Készletbeszerzés	535,0	480,0	--	480,0	--	--	84,8	84,8	564,8	564,7
Kommunikációs szolgáltatások	344,1	426,2	--	426,2	--	--	-80,5	-80,5	345,7	319,1
Szolgáltatás	1 146,5	1 344,0	--	1 344,0	--	-10,5	-55,9	-66,4	1 277,6	1 231,6
Vásárolt közszolgáltatások	199,4	190,0	--	190,0	--	--	36,6	36,6	226,6	225,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	375,0	--	375,0	--	--	-375,0	-375,0	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	385,7	25,0	--	25,0	--	--	445,8	445,8	470,8	470,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	54,4	73,0	--	73,0	1,3	--	-35,6	-34,3	38,7	38,7
Egyéb kiadások	13,4	16,0	--	16,0	--	--	-2,2	-2,2	13,8	13,8
Költségvetési befizetések	--	0,3	--	0,3	--	--	9,1	9,1	9,4	9,4
Adók, díjak, befizetések	85,2	105,5	--	105,5	--	--	-17,4	-17,4	88,1	88,1
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,4	5,0	--	5,0	--	--	-1,5	-1,5	3,5	3,4
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3,3	5,0	--	5,0	--	--	-1,5	-1,5	3,5	3,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	3,3	5,0	--	5,0	--	--	-1,5	-1,5	3,5	3,4
2 Felhalmozási költségvetés	1 358,4	995,9	--	995,9	--	-126,3	1 597,1	1 470,8	2 466,7	1 712,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 224,2	910,9	--	910,9	--	-126,3	1 576,8	1 450,5	2 361,4	1 627,4
/ 2 Felújítás	110,2	50,0	--	50,0	--	--	20,3	20,3	70,3	50,3

millió forintban

VIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	24,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	24,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
3 Kölcsönök	40,8	35,0	--	35,0	--	--	9,4	9,4	44,4	44,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	40,8	35,0	--	35,0	--	--	9,4	9,4	44,4	44,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	40,8	35,0	--	35,0	--	--	9,4	9,4	44,4	44,4
BEVÉTELEK	136,9	76,0	--	76,0	--	--	86,4	86,4	162,4	160,7
1 Működési költségvetés	81,1	34,5	--	34,5	--	--	77,0	77,0	111,5	113,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	67,3	33,5	--	33,5	--	--	73,6	73,6	107,1	109,0
Alaptevékenység bevételei	3,3	1,2	--	1,2	--	--	1,5	1,5	2,7	2,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	47,2	26,1	--	26,1	--	--	4,5	4,5	30,6	32,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,7	6,2	--	6,2	--	--	67,4	67,4	73,6	73,6
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	11,0	1,0	--	1,0	--	--	0,6	0,6	1,6	1,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,3	1,0	--	1,0	--	--	0,6	0,6	1,6	1,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,8	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8	2,8
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8	2,8
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	15,0	6,5	--	6,5	--	--	--	--	6,5	2,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15,0	6,5	--	6,5	--	--	--	--	6,5	2,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	15,0	6,5	--	6,5	--	--	--	--	6,5	2,8
3 Kölcsönök	40,8	35,0	--	35,0	--	--	9,4	9,4	44,4	44,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	40,8	35,0	--	35,0	--	--	9,4	9,4	44,4	44,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	841,7	--	--	--	--	--	1 273,3	1 273,3	1 273,3	1 273,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	56,7	--	--	--	--	--	117,1	117,1	117,1	117,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	785,0	--	--	--	--	--	1 156,2	1 156,2	1 156,2	1 156,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	785,0	--	--	--	--	--	1 156,2	1 156,2	1 156,2	1 156,2
TÁMOGATÁSOK	31 870,0	29 186,5	--	29 186,5	420,3	-137,3	--	283,0	29 469,5	29 469,5
1 Működési költségvetés támogatása	30 102,8	28 247,1	--	28 247,1	420,3	-11,0	400,8	810,1	28 255,6	28 255,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 767,2	939,4	--	939,4	--	-126,3	-400,8	-527,1	1 213,9	1 213,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 767,2	939,4	--	939,4	--	-126,3	-400,8	-527,1	1 213,9	1 213,9

millió forintban

VIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 273,3	--	--	--	--	--	--	--	--	957,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 578	3 730	--	3 730	--	--	--	--	--	3 730
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 488	3 650	--	3 650	--	--	--	--	--	3 572
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	90	80	--	80	--	--	--	--	--	158
LÉTSZÁMKERET	3 989	4 049	--	4 049	--	--	--	--	--	4 018
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 989	3 997	--	3 997	--	--	--	--	--	3 964
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	52	--	52	--	--	--	--	--	54
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
3 3 EU tagságból eredő feladatok (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	26,2	24,0	--	24,0	--	2,1	--	2,1	26,1	26,1
1 Működési költségvetés	26,2	24,0	--	24,0	--	2,1	--	2,1	26,1	26,1
/ 1 Személyi juttatások	12,4	12,0	--	12,0	--	0,5	--	0,5	12,5	12,5
Nem rendszeres személyi juttatások	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	12,4	--	--	--	--	0,5	--	0,5	12,5	12,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Társadalombiztosítási járulék	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,9	2,0
/ 3 Dologi kiadások	12,2	10,0	--	10,0	--	1,6	--	1,6	11,6	11,6
Szolgáltatás	--	9,3	--	9,3	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,5	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	11,7	--	--	--	--	1,6	--	1,6	11,6	11,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	24,6	24,0	--	24,0	--	2,1	--	2,1	26,1	26,1
1 Működési költségvetés támogatása	24,6	24,0	--	24,0	--	2,1	--	2,1	26,1	26,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	0,6	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	1,8
1 Működési költségvetés	0,6	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	1,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,6	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	1,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	30,0	1,8
TÁMOGATÁSOK	0,6	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0

