

## 2011. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>VIII. fejezet</b>	<i>2010. évi teljesítés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2011. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>
<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>29 443,4</b>	<b>32 023,7</b>	--	<b>32 023,7</b>	<b>924,7</b>	<b>-1 603,6</b>	<b>646,1</b>	<b>-32,8</b>	<b>31 990,9</b>	<b>30 540,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>27 923,7</b>	<b>30 157,7</b>	--	<b>30 157,7</b>	<b>124,7</b>	<b>-1 085,4</b>	<b>171,8</b>	<b>-788,9</b>	<b>29 368,8</b>	<b>29 322,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>19 149,2</b>	<b>21 063,7</b>	--	<b>21 063,7</b>	<b>98,2</b>	<b>-752,0</b>	--	<b>-653,8</b>	<b>20 409,9</b>	<b>20 401,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	13 345,1	19 341,8	--	19 341,8	--	-5 304,7	--	-5 304,7	14 037,1	14 037,1
Nem rendszeres személyi juttatások	5 632,5	1 678,2	--	1 678,2	98,2	4 272,3	--	4 370,5	6 048,7	6 040,7
Külső személyi juttatások	171,6	43,7	--	43,7	--	280,4	--	280,4	324,1	324,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 029,4</b>	<b>5 529,0</b>	--	<b>5 529,0</b>	<b>26,5</b>	<b>-256,6</b>	--	<b>-230,1</b>	<b>5 298,9</b>	<b>5 296,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	4 980,6	5 479,0	--	5 479,0	26,5	-259,7	--	-233,2	5 245,8	5 243,6
Egészségügyi hozzájárulás	14,9	10,0	--	10,0	--	16,4	--	16,4	26,4	26,4
Táppénz hozzájárulás	33,9	40,0	--	40,0	--	-13,3	--	-13,3	26,7	26,7
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 734,1</b>	<b>3 560,0</b>	--	<b>3 560,0</b>	--	<b>-77,0</b>	<b>175,1</b>	<b>98,1</b>	<b>3 658,1</b>	<b>3 621,9</b>
Készletbeszerzés	565,6	587,6	--	587,6	--	--	42,5	42,5	630,1	629,8
Kommunikációs szolgáltatások	424,8	390,2	--	390,2	--	--	1,6	1,6	391,8	375,5
Szolgáltatás	1 445,1	1 515,1	--	1 515,1	--	--	0,4	0,4	1 515,5	1 506,2
Vásárolt közszolgáltatások	89,4	90,5	--	90,5	--	--	-6,7	-6,7	83,8	83,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	524,6	524,2	--	524,2	--	--	14,7	14,7	538,9	534,0
Általános forgalmi adó-befizetés	158,3	8,3	--	8,3	--	--	73,9	73,9	82,2	82,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	43,1	38,9	--	38,9	--	--	6,3	6,3	45,2	40,1
Egyéb kiadások	24,0	18,6	--	18,6	--	--	10,5	10,5	29,1	29,1
Költségvetési befizetések	127,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	331,3	386,5	--	386,5	--	-77,0	31,7	-45,3	341,2	341,2
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	0,1	--	0,1	--	--	0,2	0,2	0,3	0,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>0,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	4,2	5,0	--	5,0	--	0,2	-3,6	-3,4	1,6	1,6
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	4,2	5,0	--	5,0	--	0,2	-3,6	-3,4	1,6	1,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 472,2</b>	<b>1 820,0</b>	--	<b>1 820,0</b>	<b>800,0</b>	<b>-518,2</b>	<b>467,1</b>	<b>748,9</b>	<b>2 568,9</b>	<b>1 164,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 423,4</b>	<b>1 780,0</b>	--	<b>1 780,0</b>	<b>800,0</b>	<b>-601,2</b>	<b>465,4</b>	<b>664,2</b>	<b>2 444,2</b>	<b>1 040,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>33,8</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>83,0</b>	--	<b>83,0</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>

millió forintban

<b>VIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	15,0	10,0	--	10,0	--	83,0	--	83,0	93,0	93,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	15,0	10,0	--	10,0	--	83,0	--	83,0	93,0	93,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>47,5</b>	<b>46,0</b>	--	<b>46,0</b>	--	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>53,2</b>	<b>53,2</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>47,5</b>	<b>46,0</b>	--	<b>46,0</b>	--	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>53,2</b>	<b>53,2</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	47,5	46,0	--	46,0	--	--	7,2	7,2	53,2	53,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>351,9</b>	<b>91,0</b>	--	<b>91,0</b>	--	<b>-1,0</b>	<b>177,6</b>	<b>176,6</b>	<b>267,6</b>	<b>269,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>201,4</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>-1,0</b>	<b>101,5</b>	<b>100,5</b>	<b>140,5</b>	<b>141,9</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>169,6</b>	<b>34,0</b>	--	<b>34,0</b>	--	--	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>	<b>121,9</b>	<b>123,3</b>
Alaptevékenység bevételei	5,5	--	--	--	--	--	5,9	5,9	5,9	6,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	34,5	29,0	--	29,0	--	--	4,8	4,8	33,8	34,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	129,5	5,0	--	5,0	--	--	77,1	77,1	82,1	82,2
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>27,2</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>-1,0</b>	<b>9,4</b>	<b>8,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	26,2	--	--	--	--	--	9,4	9,4	9,4	9,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,0	1,0	--	1,0	--	-1,0	--	-1,0	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	4,6	5,0	--	5,0	--	--	4,2	4,2	9,2	9,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>103,0</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>	<b>73,9</b>	<b>74,0</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>10,4</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	<b>92,6</b>	--	--	--	--	--	<b>68,8</b>	<b>68,8</b>	<b>68,8</b>	<b>68,8</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	92,6	--	--	--	--	--	68,8	68,8	68,8	68,8
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>47,5</b>	<b>46,0</b>	--	<b>46,0</b>	--	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>53,2</b>	<b>53,2</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>47,5</b>	<b>46,0</b>	--	<b>46,0</b>	--	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>53,2</b>	<b>53,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>957,5</b>	--	--	--	--	--	<b>468,5</b>	<b>468,5</b>	<b>468,5</b>	<b>468,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>214,9</b>	--	--	--	--	--	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>742,6</b>	--	--	--	--	--	<b>398,2</b>	<b>398,2</b>	<b>398,2</b>	<b>398,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>742,6</b>	--	--	--	--	--	<b>398,2</b>	<b>398,2</b>	<b>398,2</b>	<b>398,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>28 602,5</b>	<b>31 932,7</b>	--	<b>31 932,7</b>	<b>924,7</b>	<b>-1 602,6</b>	--	<b>-677,9</b>	<b>31 254,8</b>	<b>31 254,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>27 538,3</b>	<b>30 117,7</b>	--	<b>30 117,7</b>	<b>124,7</b>	<b>-1 084,4</b>	--	<b>-959,7</b>	<b>29 158,0</b>	<b>29 158,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 064,2</b>	<b>1 815,0</b>	--	<b>1 815,0</b>	<b>800,0</b>	<b>-518,2</b>	--	<b>281,8</b>	<b>2 096,8</b>	<b>2 096,8</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>1 064,2</b>	<b>1 815,0</b>	--	<b>1 815,0</b>	<b>800,0</b>	<b>-518,2</b>	--	<b>281,8</b>	<b>2 096,8</b>	<b>2 096,8</b>

millió forintban

<b>VIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	468,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 452,1
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>3 655</b>	<b>4 346</b>	--	<b>4 346</b>	--	--	--	--	--	<b>3 855</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3 574</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 774</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>81</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>81</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>4 346</b>	--	<b>4 346</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>4 257</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 441</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>4 204</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 388</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>53</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>53</b>
<b>3 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 03202 Ügyészségek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>-0,2</b>	--	<b>-0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>-0,2</b>	--	<b>-0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>-0,2</b>	--	<b>-0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	1,0	--	1,0	--	-0,2	--	-0,2	0,8	0,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>-0,2</b>	--	<b>-0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>-0,2</b>	--	<b>-0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek ( 03202 Ügyészségek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Adók, díjak, befizetések	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,5	1,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 3 EU tagságból eredő feladatok ( 03202 Ügyészségek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>34,4</b>	<b>35,2</b>	--	<b>35,2</b>	--	<b>-2,4</b>	--	<b>-2,4</b>	<b>32,8</b>	<b>32,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>34,4</b>	<b>35,2</b>	--	<b>35,2</b>	--	<b>-2,4</b>	--	<b>-2,4</b>	<b>32,8</b>	<b>32,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>18,4</b>	<b>18,8</b>	--	<b>18,8</b>	--	<b>-2,7</b>	--	<b>-2,7</b>	<b>16,1</b>	<b>16,0</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	--	18,8	--	18,8	--	-2,7	--	-2,7	16,1	16,0
Személyi juttatások (nem bontott)	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	--	<b>5,1</b>	--	<b>-0,7</b>	--	<b>-0,7</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	4,7	5,1	--	5,1	--	-0,7	--	-0,7	4,4	4,3
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	--	<b>11,3</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
Adók, díjak, befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	11,1	11,3	--	11,3	--	1,0	--	1,0	12,3	12,3

