

2012. évi zárszámadás

millió forintban

VIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 **Ügyészségek (03202 Ügyészségek)**

KIADÁSOK	30 540,3	35 838,5	--	35 838,5	257,7	144,6	1 723,3	2 125,6	37 964,1	35 976,3
1 Működési költségvetés	29 322,4	34 917,6	--	34 917,6	257,7	131,9	-833,7	-444,1	34 473,5	34 367,9
/ 1 Személyi juttatások	20 401,9	24 412,8	--	24 412,8	193,5	15,4	-583,7	-374,8	24 038,0	24 001,1
Rendszeres személyi juttatások	14 037,1	22 271,8	--	22 271,8	--	--	--	--	16 376,3	16 354,7
Nem rendszeres személyi juttatások	6 040,7	2 079,8	--	2 079,8	--	--	--	--	6 948,6	6 933,3
Külső személyi juttatások	324,1	61,2	--	61,2	--	--	--	--	713,1	713,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 296,7	6 404,8	--	6 404,8	52,2	4,2	-61,0	-4,6	6 400,2	6 381,5
Társadalombiztosítási járulék	5 243,6	6 280,0	--	6 280,0	--	--	--	--	6 234,1	6 215,4
Egészségügyi hozzájárulás	26,4	100,0	--	100,0	--	--	--	--	149,1	149,1
Táppénz hozzájárulás	26,7	24,8	--	24,8	--	--	--	--	17,0	17,0
/ 3 Dologi kiadások	3 621,9	4 095,0	--	4 095,0	12,0	112,3	-189,0	-64,7	4 030,3	3 981,3
Készletbeszerzés	629,8	587,6	--	587,6	--	--	--	--	672,6	660,2
Kommunikációs szolgáltatások	375,5	423,0	--	423,0	--	--	--	--	418,7	389,8
Szolgáltatás	1 506,2	1 883,0	--	1 883,0	--	--	--	--	1 685,1	1 685,1
Vásárolt közszolgáltatások	83,5	107,4	--	107,4	--	--	--	--	76,1	76,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	534,0	584,7	--	584,7	--	--	--	--	618,5	618,5
Általános forgalmi adó-befizetés	82,2	6,5	--	6,5	--	--	--	--	109,4	109,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	40,1	40,9	--	40,9	--	--	--	--	56,5	56,5
Egyéb kiadások	29,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Adók, díjak, befizetések	341,2	422,5	--	422,5	--	--	--	--	368,9	361,2
Realizált árfolyamveszteségek	0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb dologi kiadások	--	39,1	--	39,1	--	--	--	--	22,7	22,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	4,0
Támogatásértékű működési kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	4,6	3,6
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	4,6	3,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	1 164,7	874,9	--	874,9	--	-1,9	2 557,0	2 555,1	3 430,0	1 547,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 040,0	834,9	--	834,9	--	-1,9	2 272,9	2 271,0	3 105,9	1 477,5
/ 2 Felújítás	31,7	30,0	--	30,0	--	--	284,1	284,1	314,1	60,3

millió forintban

VIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	93,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	93,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	93,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
3 Kölcsönök	53,2	46,0	--	46,0	--	14,6	--	14,6	60,6	60,6
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	53,2	46,0	--	46,0	--	--	--	--	60,6	60,6
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	60,6	60,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	53,2	46,0	--	46,0	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	269,1	87,5	--	87,5	--	137,2	271,2	408,4	495,9	496,4
1 Működési költségvetés	141,9	33,6	--	33,6	--	118,7	75,8	194,5	228,1	228,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	123,3	30,5	--	30,5	--	--	--	--	149,2	149,6
Alaptevékenység bevételei	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	34,7	24,0	--	24,0	--	--	--	--	39,5	39,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	82,2	6,5	--	6,5	--	--	--	--	109,4	109,5
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	9,4	1,0	--	1,0	--	--	--	--	64,7	64,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,4	--	--	--	--	--	--	--	64,3	64,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9,2	2,1	--	2,1	--	--	--	--	14,2	14,2
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	9,2	2,1	--	2,1	--	--	--	--	14,2	14,2
2 Felhalmozási költségvetés	74,0	7,9	--	7,9	--	3,9	195,4	199,3	207,2	207,3
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,2	7,9	--	7,9	--	--	--	--	11,8	11,9
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	68,8	--	--	--	--	--	--	--	195,4	195,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	68,8	--	--	--	--	--	--	--	195,4	195,4
3 Kölcsönök	53,2	46,0	--	46,0	--	14,6	--	14,6	60,6	60,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	53,2	46,0	--	46,0	--	--	--	--	60,6	60,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	468,5	--	--	--	--	--	1 452,1	1 452,1	1 452,1	1 106,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	70,3	--	--	--	--	--	--	--	46,4	46,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	398,2	--	--	--	--	--	--	--	1 405,7	1 060,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	398,2	--	--	--	--	--	--	--	1 405,7	1 060,0
TÁMOGATÁSOK	31 254,8	35 751,0	--	35 751,0	257,7	7,4	--	265,1	36 016,1	36 016,1
1 Működési költségvetés támogatása	29 158,0	34 884,0	--	34 884,0	--	--	--	--	34 199,0	34 229,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 096,8	867,0	--	867,0	--	--	--	--	1 817,1	1 787,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 096,8	867,0	--	867,0	--	--	--	--	1 817,1	1 787,0

millió forintban

VIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 452,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1 642,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 855	4 626	--	4 626	--	--	--	--	--	4 152
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 774	--	--	--	--	--	--	--	--	4 073
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	81	--	--	--	--	--	--	--	--	79
99 Létszám (nem bontott)	--	4 626	--	4 626	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	4 441	--	--	--	--	--	--	--	--	4 682
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 388	--	--	--	--	--	--	--	--	4 628
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	53	--	--	--	--	--	--	--	--	54
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 3 EU-tagságból eredő feladatok (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	32,6	29,0	--	29,0	--	-28,8	--	-28,8	0,2	0,2
1 Működési költségvetés	32,6	29,0	--	29,0	--	-28,8	--	-28,8	0,2	0,2
/ 1 Személyi juttatások	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	12,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	12,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	29,0	--	29,0	--	-28,9	--	-28,9	0,1	0,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	29,0	--	29,0	--	-29,0	--	-29,0	--	--

millió forintban

VIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK	32,6	29,0	--	29,0	--	-29,0	--	-29,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	32,6	--	--	--	--	-29,0	--	-29,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	29,0	--	29,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	38,4	30,0	--	30,0	--	20,8	--	20,8	50,8	23,9
1 Működési költségvetés	38,4	30,0	--	30,0	--	20,8	--	20,8	50,8	23,9
/ 3 Dologi kiadások	29,2	--	--	--	--	20,6	--	20,6	20,6	20,7
Költségvetési befizetések	29,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	20,6	--	20,6	20,6	20,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9,2	30,0	--	30,0	--	0,2	--	0,2	30,2	3,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9,2	30,0	--	30,0	--	0,2	--	0,2	30,2	3,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,2	--	--	--	--	20,8	--	20,8	20,8	20,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	29,2	--	--	--	--	20,8	--	20,8	20,8	20,8
TÁMOGATÁSOK	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
1 Működési költségvetés támogatása	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,8	--	--	--	--	--	--	--	--	26,9
3 5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	972,1	--	972,1	--	--	--	--	972,1	--
1 Működési költségvetés	--	972,1	--	972,1	--	--	--	--	972,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	972,1	--	972,1	--	--	--	--	972,1	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	972,1	--	972,1	--	--	--	--	972,1	--
TÁMOGATÁSOK	--	972,1	--	972,1	--	--	--	--	972,1	972,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	972,1	--	972,1	--	--	--	--	972,1	972,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	972,1
3 6 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1 600,0	--	1 600,0	1 600,0	1 600,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1 600,0	--	1 600,0	1 600,0	1 600,0

