

2016. évi zárszámadás

millió forintban

VIII. fejezet	<i>2015. évi teljesítés</i>	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2016. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat</i>	<i>2016. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

VIII. ÜGYÉSZSÉG

1 Ügyészségek (03202 Ügyészségek)

KIADÁSOK	38 224,1	39 555,8	--	39 555,8	723,6	13,0	3 619,9	43 912,3	40 663,0	--	--
1 Működési költségvetés	36 632,9	36 619,4	--	36 619,4	723,6	1,3	1 828,7	39 173,0	38 531,2	--	--
/ 1 Személyi juttatások	25 715,3	26 074,6	--	26 074,6	569,8	21,8	-133,3	26 532,9	26 378,1	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 538,5	25 895,3	--	25 895,3	--	--	--	26 385,4	26 231,7		
Külső személyi juttatások	176,8	179,3	--	179,3	--	--	--	147,5	146,4		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187,0	7 169,3	--	7 169,3	153,8	-5,7	71,0	7 388,4	7 346,9	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3 719,4	3 368,7	--	3 368,7	--	-14,8	903,7	4 257,6	3 812,1	--	--
Készletbeszerzés	523,2	494,0	--	494,0	--	--	--	512,7	512,6		
Kommunikációs szolgáltatások	442,2	453,8	--	453,8	--	--	--	676,9	435,9		
Szolgáltatási kiadások	1 920,4	1 767,4	--	1 767,4	--	--	--	1 940,9	1 935,0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18,2	21,3	--	21,3	--	--	--	19,3	19,3		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	815,4	632,2	--	632,2	--	--	--	1 107,8	909,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11,2	6,8	--	6,8	--	--	987,3	994,1	994,1	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	1,6	1,8	--	1,8	--	--	--	1,6	1,6		
Elvonások és befizetések	3,4	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,3	0,1	--	0,1	--	--	--	981,1	981,1		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,9	4,9	--	4,9	--	--	--	4,0	4,0		
2 Felhalmozási költségvetés	1 591,2	2 936,4	--	2 936,4	--	11,7	1 791,2	4 739,3	2 131,8	--	--
/ 6 Beruházások	1 486,3	2 836,4	--	2 836,4	--	11,7	1 781,6	4 629,7	2 054,6	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	235,2	180,7	--	180,7	--	--	--	28,4	12,7		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	596,9	1 649,1	--	1 649,1	--	--	--	3 001,8	1 248,5		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	172,6	275,4	--	275,4	--	--	--	556,9	249,4		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	265,4	128,4	--	128,4	--	--	--	376,4	337,1		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216,2	602,8	--	602,8	--	--	--	666,2	206,9		
/ 7 Felújítások	30,8	30,0	--	30,0	--	--	-27,3	2,7	2,7	--	--
Ingatlanok felújítása	24,2	23,6	--	23,6	--	--	--	2,1	2,1		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6,6	6,4	--	6,4	--	--	--	0,6	0,6		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	74,1	70,0	--	70,0	--	--	36,9	106,9	74,5	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	74,1	70,0	--	70,0	--	--	--	106,9	74,5		
BEVÉTELEK	163,4	102,0	--	102,0	--	54,7	128,0	284,7	284,7	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	50,5	50,5	50,5	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5	--	--

VIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2015. évi teljesítés</i>	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2016. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat</i>	<i>2016. évi teljesítés</i>
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0	25,0
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
4	Működési bevételek	53,7	37,0	--	37,0	--	30,5	--	67,5	67,5
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	17,2	26,0	--	26,0	--	--	--	21,0	21,0
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4,3	2,0	--	2,0	--	--	--	4,7	4,7
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8,0	9,0	--	9,0	--	--	--	14,6	14,6
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,1	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
	/ 11 Egyéb működési bevételek	23,9	--	--	--	--	--	--	23,5	23,5
5	Felhalmozási bevételek	10,1	5,0	--	5,0	--	24,2	--	29,2	29,2
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10,1	5,0	--	5,0	--	--	--	29,2	29,2
6	Működési célú átvett pénzeszközök	21,8	--	--	--	--	--	20,8	20,8	20,8
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21,8	--	--	--	--	--	--	20,8	20,8
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77,6	60,0	--	60,0	--	--	31,7	91,7	91,7
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	76,2	60,0	--	60,0	--	--	--	91,7	91,7
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 272,3	--	--	--	--	--	3 491,9	3 491,9	3 491,9
8	Maradvány igénybevétele	2 272,3	--	--	--	--	--	3 491,9	3 491,9	3 491,9
	/ 1 Maradvány igénybevétele	2 272,3	--	--	--	--	--	3 491,9	3 491,9	3 491,9
	Maradvány igénybevétele	2 272,3	--	--	--	--	--	3 491,9	3 491,9	3 491,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 272,3	--	--	--	--	--	--	3 491,9	3 491,9
TÁMOGATÁSOK		39 280,3	39 453,8	--	39 453,8	723,6	-41,7	--	40 135,7	40 135,7
8	Központi, irányító szervei támogatás	39 280,3	39 453,8	--	39 453,8	723,6	-41,7	--	40 135,7	40 135,7
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	39 280,3	39 453,8	--	39 453,8	723,6	-41,7	--	40 135,7	40 135,7
	Központi, irányító szervei támogatás	39 280,3	39 453,8	--	39 453,8	723,6	-41,7	--	40 135,7	40 135,7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		4 286,0	--	--	--	--	--	--	--	4 308,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 491,9	--	--	--	--	--	--	--	3 249,3
3	Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 4	Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (03202 Ügyészségek)									
KIADÁSOK		25,4	30,0	--	30,0	--	29,5	--	59,5	39,8
1	Működési költségvetés	25,4	30,0	--	30,0	--	29,5	--	59,5	39,8
	/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,5	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	10,3
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,5	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	10,3
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,9	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24,9	--	--	--	--	--	--	29,5	29,5

millió forintban

VIII. fejezet	2015. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2016. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24,9	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele	24,9	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5		
/ 1 Maradvány igénybevétele	24,9	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5		
Maradvány igénybevétele	24,9	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24,9	--	--	--	--	--	--	29,5	29,5		
TÁMOGATÁSOK	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0		
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0		
Központi, irányító szervei támogatás	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,5	--	--	--	--	--	--	--	19,7		
3 6 Fejezeti tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))											
KIADÁSOK	732,9	296,1	--	296,1	--	720,4	--	1 016,5	720,4	--	--
1 Működési költségvetés	732,9	296,1	--	296,1	--	720,4	--	1 016,5	720,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	732,9	296,1	--	296,1	--	720,4	--	1 016,5	720,4		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	732,9	--	--	--	--	--	--	720,4	720,4		
Tartalékok	--	296,1	--	296,1	--	--	--	296,1	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	732,9	--	--	--	--	720,4	--	720,4	720,4	--	--
8 Maradvány igénybevétele	732,9	--	--	--	--	720,4	--	720,4	720,4		
/ 1 Maradvány igénybevétele	732,9	--	--	--	--	720,4	--	720,4	720,4		
Maradvány igénybevétele	732,9	--	--	--	--	720,4	--	720,4	720,4		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	732,9	--	--	--	--	--	--	720,4	720,4		
TÁMOGATÁSOK	720,4	296,1	--	296,1	--	--	--	296,1	296,1	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	720,4	296,1	--	296,1	--	--	--	296,1	296,1		
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	720,4	296,1	--	296,1	--	--	--	296,1	296,1		
Központi, irányító szervei támogatás	720,4	296,1	--	296,1	--	--	--	296,1	296,1		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	720,4	--	--	--	--	--	--	--	296,1		