

2005. évi tervezés

millió forintban

VIII. fejezet	<i>2003. évi teljesítés</i>	<i>2004. évi előirányzat</i>	<i>2004. évi zárolással csökkentett előirányzat</i>	<i>2005. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyészségek (03202 Ügyészségek)

KIADÁSOK	20 362,6	26 703,2	26 703,2	31 289,6
1 Működési költségvetés	18 431,1	25 887,1	25 887,1	29 581,5
/ 1 Személyi juttatások	12 040,4	16 501,5	16 501,5	18 778,3
Rendszeres személyi juttatások	9 476,7	14 971,0	14 971,0	16 887,5
Nem rendszeres személyi juttatások	2 415,0	1 394,1	1 394,1	1 554,4
Külső személyi juttatások	148,7	136,4	136,4	336,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 015,3	5 054,8	5 054,8	5 779,4
Társadalombiztosítási járulékok	3 484,9	4 504,8	4 504,8	5 155,6
Munkaadói járulékok	352,3	400,0	400,0	468,1
Egészségügyi hozzájárulás	146,9	150,0	150,0	155,7
Táppénz hozzájárulás	31,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 040,6	4 320,8	4 320,8	5 013,8
Készletbeszerzés	547,1	892,4	892,4	892,4
Kommunikációs szolgáltatások	261,7	440,6	440,6	680,6
Szolgáltatás	667,4	1 977,5	1 977,5	2 221,0
Vásárolt közszolgáltatások	55,7	50,0	50,0	50,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	314,1	808,5	808,5	997,0
Általános forgalmi adó-befizetés	5,1	11,5	11,5	11,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	37,5	64,0	64,0	85,0
Egyéb kiadások	36,5	37,0	37,0	37,0
Költségvetési befizetések	7,2	0,3	0,3	0,3
Adók, díjak, befizetések	108,3	39,0	39,0	39,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	334,8	10,0	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	329,9	10,0	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	329,9	10,0	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	4,9	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 906,1	786,1	786,1	1 652,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	497,2	616,1	616,1	1 432,1
/ 2 Felújítás	169,1	150,0	150,0	100,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	174,0	20,0	20,0	120,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	139,3	20,0	20,0	120,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	139,3	20,0	20,0	120,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	34,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	33,5	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1 065,8	--	--	--
Központi beruházási kiadások	1 065,8	--	--	--
3 Kölcsönök	25,4	30,0	30,0	56,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,4	30,0	30,0	56,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,4	30,0	30,0	56,0
BEVÉTELEK	1 330,7	78,1	78,1	78,1
1 Működési költségvetés	372,0	58,1	58,1	36,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	33,9	46,6	46,6	33,3
Alaptevékenység bevételei	8,1	8,5	8,5	13,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	7,0	--	--	10,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,7	30,1	30,1	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,1	8,0	8,0	8,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	329,6	11,5	11,5	1,2
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	329,6	11,5	11,5	1,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	8,5	--	--	1,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	8,5	--	--	1,5

millió forintban

VIII. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási költségvetés	933,3	--	--	16,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	933,3	--	--	16,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,4	--	--	16,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	927,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	927,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,2	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,2	--	--	--
3 Kölcsönök	25,4	20,0	20,0	26,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	25,4	20,0	20,0	26,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	450,0	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	349,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	101,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	101,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	19 449,2	26 625,1	26 625,1	31 211,5
1 Működési költségvetés támogatása	18 419,5	25 839,0	25 839,0	29 601,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 029,7	786,1	786,1	1 610,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	790,6	786,1	786,1	1 610,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	239,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	867,3	--	--	--
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)				
3 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
3 1 1 Igazságszolgáltatás beruházásai (03202 Ügyészségek)				
KIADÁSOK	826,7	670,0	670,0	878,6
2 Felhalmozási költségvetés	826,7	670,0	670,0	878,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	826,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	826,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	826,7	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	670,0	670,0	878,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 309,4	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 309,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	430,9	670,0	670,0	878,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	430,9	670,0	670,0	878,6
/ 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	670,0	670,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	913,6	--	--	--
3 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (03202 Ügyészségek)				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
3 2 1 PHARE támogatással megvalósuló programok (03202 Ügyészségek)				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
3 2 1 1 HU-0007-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése (03202 Ügyészségek)				
KIADÁSOK	198,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	198,7	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	198,7	--	--	--
BEVÉTELEK	198,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	198,7	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	198,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	198,7	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	198,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
3 2 1 2 HU 02-000-180 MKÜ informatikai fejlesztés (03202 Ügyészségek)				
KIADÁSOK	--	252,4	252,4	312,7

millió forintban

VIII. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási költségvetés	--	252,4	252,4	312,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	252,4	252,4	312,7
BEVÉTELEK	--	252,4	252,4	312,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	252,4	252,4	312,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	252,4	252,4	312,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	252,4	252,4	312,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	252,4	252,4	312,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
3 3 EU tagságból eredő feladatok (03202 Ügyészségek)				
KIADÁSOK	--	23,7	23,7	23,7
1 Működési költségvetés	--	23,7	23,7	23,7
/ 1 Személyi juttatások	--	11,9	11,9	11,2
Rendszeres személyi juttatások	--	11,7	11,7	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	0,2	0,2	11,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,9	1,9	1,9
Társadalombiztosítási járulék	--	1,9	1,9	1,9
/ 3 Dologi kiadások	--	9,9	9,9	10,6
Készletbeszerzés	--	0,5	0,5	0,3
Szolgáltatás	--	--	--	9,3
Vásárolt közszolgáltatások	--	8,0	8,0	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	0,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	1,4	1,4	0,1
Adók, díjak, befizetések	--	--	--	0,7
TÁMOGATÁSOK	--	23,7	23,7	23,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	23,7	23,7	23,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--