

2007. évi tervezés

millió forintban

VIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyészségek (03202 Ügyészségek)

KIADÁSOK	28 626,7	27 875,0	27 962,3	29 441,3	31 769,3	32 379,3
1 Működési költségvetés	26 476,8	26 528,8	27 591,4	28 225,7	29 326,7	29 466,7
/ 1 Személyi juttatások	18 021,8	18 368,4	19 017,4	19 338,8	19 984,8	19 984,8
Rendszeres személyi juttatások	14 159,2	16 445,0	17 170,0	17 491,4	18 022,4	18 022,4
Nem rendszeres személyi juttatások	3 637,4	1 700,4	1 747,4	1 747,4	1 862,4	1 862,4
Külső személyi juttatások	225,2	223,0	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 795,3	5 770,0	5 979,3	6 080,2	6 273,2	6 273,2
Társadalombiztosítási járulék	5 088,4	5 172,0	5 349,9	5 444,9	5 619,9	5 619,9
Munkaadói járulék	510,8	520,0	537,4	543,3	557,3	557,3
Egészségügyi hozzájárulás	150,4	78,0	92,0	92,0	96,0	96,0
Táppénz hozzájárulás	45,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 654,5	2 385,4	2 589,7	2 801,7	3 063,7	3 203,7
Készletbeszerzés	556,3	513,9	395,0	400,0	500,0	540,0
Kommunikációs szolgáltatások	339,6	283,5	380,0	390,0	400,0	431,0
Szolgáltatás	895,4	942,9	1 070,0	1 236,0	1 295,0	1 322,0
Vásárolt közszolgáltatások	153,2	155,0	200,0	210,0	204,0	210,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	398,9	--	395,2	400,7	488,2	520,7
Általános forgalmi adó-befizetés	8,8	335,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	47,2	40,1	43,0	44,5	45,0	48,0
Egyéb kiadások	16,0	15,5	6,0	6,0	7,0	7,0
Költségvetési befizetések	122,1	5,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	116,6	93,8	96,0	110,0	120,0	120,5
Nemzetközi tagsági díjak	0,2	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Támogatásértékű működési kiadások	0,7	--	5,0	5,0	5,0	5,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	5,0	5,0	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,5	5,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,5	5,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 122,2	1 320,2	344,9	1 189,6	2 416,6	2 886,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 318,2	1 076,2	100,9	945,6	2 172,6	2 642,6
/ 2 Felújítás	109,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	74,7	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	44,5	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	42,0	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	30,2	44,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	30,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	44,0	24,0	24,0	24,0	24,0
/ 4 Kormányzati beruházás	619,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	27,7	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	27,7	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	27,7	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
BEVÉTELEK	348,8	213,0	56,0	56,0	56,0	56,0
1 Működési költségvetés	89,0	36,5	26,3	26,3	26,3	26,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	56,6	33,8	26,3	26,3	26,3	26,3
Alaptevékenység bevételei	26,3	0,2	26,3	26,3	26,3	26,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	27,0	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	21,5	--	--	--	--	--

millió forintban

VIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,8	6,6	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	22,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	20,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	10,0	2,7	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	10,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel külföldről	--	2,7	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	232,1	150,5	3,7	3,7	3,7	3,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	232,1	150,5	3,7	3,7	3,7	3,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,6	11,0	3,7	3,7	3,7	3,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	223,1	139,5	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,7	139,5	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	221,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	0,4	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	27,7	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	27,7	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 678,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	697,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	981,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	981,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	28 136,2	27 662,0	27 906,3	29 385,3	31 713,3	32 323,3
1 Működési költségvetés támogatása	27 018,6	26 492,3	27 565,1	28 199,4	29 300,4	29 440,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 117,6	1 169,7	341,2	1 185,9	2 412,9	2 882,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	719,1	1 169,7	341,2	1 185,9	2 412,9	2 882,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	398,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 536,5	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 580	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 490	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	84	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	6	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 900	--	3 945	4 025	4 205	4 205
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 900	--	3 945	4 025	4 205	4 205
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	221,4	380,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	221,4	380,0	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	221,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	221,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	221,4	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	380,0	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	251,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	251,5	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	251,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	391,6	380,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	391,6	380,0	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	391,6	380,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	421,7	--	--	--	--	--
3 2 1 2 HU 02-000-180 MKÜ informatikai fejlesztés (03202 Ügyészségek)						
KIADÁSOK	287,0	--	--	--	--	--

millió forintban

VIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 Felhalmozási költségvetés	287,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	287,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	229,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	229,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	229,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	229,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	229,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	57,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	57,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	57,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
3 3 EU tagságból eredő feladatok (03202 Ügyészségek)						
KIADÁSOK	21,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
1 Működési költségvetés	21,8	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
/ 1 Személyi juttatások	10,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Személyi juttatások (nem bontott)	10,5	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Társadalombiztosítási járulék	--	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	1,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Szolgáltatás	--	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Adók, díjak, befizetések	--	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Dologi kiadások (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	22,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
1 Működési költségvetés támogatása	22,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,5	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1	--	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)	1	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1	1	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--
3 4 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	870,7	963,7	963,7	963,7	963,7
1 Működési költségvetés	--	870,7	963,7	963,7	963,7	963,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	870,7	963,7	963,7	963,7	963,7
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	870,7	963,7	963,7	963,7	963,7
TÁMOGATÁSOK	--	870,7	963,7	963,7	963,7	963,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	870,7	963,7	963,7	963,7	963,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
3 6 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (03202 Ügyészségek)						
KIADÁSOK	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--