

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
311553	1051	06	0100	035697
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Szolnoki Törvényszék

5000 Szolnok Kossuth út 1

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	A mutatószámok állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	1 475	865
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 475	865
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	411 898	402 161
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	16 887	7 658
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	8 457	4 576
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	63 333	63 333
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	500 575	477 728
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	502 050	478 593
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 198	3 635
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 198	3 635
42	2. Adószok (281., 2881.)	275 054	103 934
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	275 054	103 934
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	1 618	1 006
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	7 069	58 999
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	344 430	440 258
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	353 117	500 263
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	20
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	9 016	4 479
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	9 016	4 499
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	640 385	612 331
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 142 435	1 090 924
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	924 624	924 624
78	I. Tartós tőke (76+77)	924 624	924 624
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-153 754	-338 462
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-153 754	-338 462
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	770 870	586 162
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	11 701	64 167
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	5 230	-11 550
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	16 931	52 617
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	16 931	52 617
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	9 432	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 725	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 707	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	9 432	0
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	469	162
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	303	11 725
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	344 430	440 258
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	344 430	440 258
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	345 202	452 145
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	354 634	452 145
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 142 435	1 090 924

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 185 107	1 097 407	1 089 198
03	Nyelvpótlék	1 326	1 326	1 038
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	133 852	98 634	97 885
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 724	11 724	11 442
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 335 009	1 209 091	1 199 563
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 388	9 588	8 343
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 343 397	1 218 679	1 207 906
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	816	816
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 021	10 871	10 762
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	19 124	19 028
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	4 021	30 811	30 606
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 552	1 552
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 021	32 363	32 158
19	Jubileumi jutalom	39 657	45 257	45 178
20	Napidíj	0	500	472
21	Biztosítási díjak	0	3 050	3 017
22	Egyéb sajátos juttatások	0	5 100	4 835
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	39 657	53 907	53 502
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	628	778	768
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40 285	54 685	54 270
27	Üdülési hozzájárulás	0	1 700	1 691
28	Közlekedési költségértítés	8 000	11 310	11 211
29	Étkezési hozzájárulás	0	42 220	42 206
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	63 600	17 266	17 174
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	71 600	72 496	72 282
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	1 200	2 477	2 281
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	72 800	74 973	74 563
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	2 279	2 279
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	2 279	2 279
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	115 278	159 493	158 669
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 828	4 807	4 601
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	117 106	164 300	163 270
43	Állományba nem tartozók juttatásai	26 828	78 487	76 417
48	Külső személyi juttatások (43+47)	26 828	78 487	76 417
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 487 331	1 461 466	1 447 593
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	368 202	372 550	368 291
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	11 000	10 776
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 600	1 581

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	368 202	385 150	380 648
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	64 800	64 800	51 389

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	10	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 000	7 620	7 502
05	Könyv beszerzése	300	20	15
06	Folyóirat beszerzése	3 000	2 440	2 428
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	205	204
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	3 680	3 673
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	4 180	4 156
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	420	330
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 000	7 071	6 935
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	23 500	25 646	25 248
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 500	5 300	5 273
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	850	804
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 000	6 150	6 077
20	Bérleti és lízing díjak	5 000	7 035	7 033
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 500	15 010	15 008
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 500	21 925	21 912
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 000	12 250	12 242
27	Víz- és csatornadíjak	900	1 336	1 336
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 000	7 260	7 194
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	78 988	128 962	128 472
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 000	3 622	3 619
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	981	979
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	122 888	198 381	197 795
35	Vásárolt közszolgáltatások	50 500	52 345	52 131
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	22 000	48 212	48 023
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 109	2 186	1 239
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	24 109	50 398	49 262
42	Belföldi kiküldetés	1 300	2 481	2 470
44	Reprezentáció	1 700	1 700	1 417
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	3 000	4 181	3 887
48	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 502	984
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	231 997	339 603	335 384
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 003	15 734	10 586
59	Rehabilitációs hozzájárulás	10 000	12 540	12 540
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	500	606	606
61	Díjak, egyéb befizetések	500	500	436
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	15 003	29 380	24 168
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	15 003	29 380	24 168
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	247 000	368 983	359 552

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	285	285
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	77	77
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	362	362
07	Immateriális javak vásárlása	0	33	33
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	28 524	142
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 969	347	98
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 969	28 904	273
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	531	7 804	74
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	531	7 804	74
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 500	36 708	347
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	2 500	36 708	347
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	2 500	37 070	709
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	2 500	37 070	709

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	20
98	Átfutó kiadások	0	0	-4 537
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-4 517
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-4 517

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	75 000	61 948	59 273
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	75 000	61 948	59 273
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	192	192	0
07	Egyéb sajátos bevétel	3 000	1 572	1 572	190
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	3 150	4 652	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 000	2 096	2 096	0
10	Intézményi ellátási díjak	500	712	712	712
11	Alkalmazottak térítése	75 000	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	26	26	26
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	82 500	7 748	9 250	928
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	1 252	1 252	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 500	1 252	1 252	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	84 000	9 000	10 502	928

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	2 018 533	2 114 668	2 114 668
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 500	37 070	37 070
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2 021 033	2 151 738	2 151 738
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 021 033	2 151 738	2 151 738

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	16 931	16 931
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	16 931	16 931
101	Függő bevételek	0	0	-307
102	Átfutó bevételek	0	0	11 422
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	11 115
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	16 931	28 046

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben				
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység (közfeladat)esetén	8423221 Cégbírószági tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	2 188 502	2 104 793	83 709
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	2 188 502	2 104 793	83 709

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8423221 Cégbírósági tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 207 906		1 147 880		60 026
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	163 270		158 429		4 841
03	Külső személyi juttatások 02/48	76 417		75 817		600
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 447 593		1 382 126		65 467
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	380 648		363 279		17 369
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	335 384		335 033		351
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	24 168		23 646		522
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	359 552		358 679		873
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 187 793		2 104 084		83 709
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	362		362		0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	347		347		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	709		709		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 188 502		2 104 793		83 709
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 188 502		2 104 793		83 709
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 188 502		2 104 793		83 709
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	55		55		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	51		51		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	271		254		17
136	átlagos statisztikai állományi létszám	255		239		16

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység (közfeladat)esetén	8423221 Cégbírósi tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	61 948	61 864	84
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	61 948	61 864	84
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	9 250	9 249	1
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 252	1 252	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	10 502	10 501	1
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	72 450	72 365	85
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 151 738	2 068 114	83 624
109	Támogatások összesen (106+107+108)	2 151 738	2 068 114	83 624
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 224 188	2 140 479	83 709
114	Maradvány felhasználás 10/66	16 931	16 931	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 241 119	2 157 410	83 709
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 241 119	2 157 410	83 709

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 487 331	0	19 368	26 483	-71 716	-25 865	1 461 466	1 447 593
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	368 202	0	5 230	7 151	4 567	16 948	385 150	380 648
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	247 000	0	0	35 512	86 471	121 983	368 983	359 552
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	2 102 533	0	24 598	69 146	19 322	113 066	2 215 599	2 187 793
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	2 500	0	0	36 961	-2 753	34 208	36 708	347
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	362	362	362	362
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 500	0	0	36 961	-2 391	34 570	37 070	709
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	2 105 033	0	24 598	106 107	16 931	147 636	2 252 669	2 188 502
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-4 517
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	2 105 033	0	24 598	106 107	16 931	147 636	2 252 669	2 183 985
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	84 000	0	0	0	0	0	84 000	72 450
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	2 021 033	0	24 598	106 107	0	130 705	2 151 738	2 151 738
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	16 931	16 931	16 931	16 931
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	2 105 033	0	24 598	106 107	16 931	147 636	2 252 669	2 241 119
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	11 115
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	2 105 033	0	24 598	106 107	16 931	147 636	2 252 669	2 252 234

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 069
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 618
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	8 687
06	Bevételek (+)	2 235 303
07	Kiadások (-)	2 183 985
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	58 999
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 006
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	60 005

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	344 430
02	Bírói letétek bevétele	76 934
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	110 256
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	187 190
07	Bírói letétek kiadásai	59 232
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	32 130
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	91 362
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	440 258

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	222 211	0	557	34 399	0	0	23 494	257 167	1 293	27
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	379 830	0	481	33 791	0	0	33 989	414 102	8 288	54
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	49 147	0	0	0	0	0	0	49 147	64	13
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	19 590	0	0	0	0	0	0	19 590	1 082	9
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	91 210	0	0	13 318	2 338	0	0	106 866	1 246	26
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	284 368	0	0	16 377	9 104	0	0	309 849	14 511	141
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	4 122	30
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	1 089 198	0	1 038	97 885	11 442	0	57 483	1 199 563	30 606	300
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	1 089 198	0	1 038	97 885	11 442	0	57 483	1 199 563	30 606	300
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	8 343	0	0	0	0	0	0	8 343	1 552	6
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	8 343	0	0	0	0	0	0	8 343	1 552	6
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	1 097 541	0	1 038	97 885	11 442	0	57 483	1 207 906	32 158	306

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 199 563	8 343	0	0	1 207 906
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 606	1 552	0	0	32 158
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	53 502	768	0	0	54 270
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	72 282	2 281	0	0	74 563
06	Szociális jellegű juttatások	2 279	0	0	0	2 279
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	158 669	4 601	0	0	163 270
09	Külső személyi juttatások	0	0	76 417	0	76 417
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 358 232	12 944	76 417	0	1 447 593
11	Nyitólétszám (fő)	304	7	0	0	311
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	324	7	0	0	331
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	320	6	0	0	326
14	Zárólétszám (fő)	297	6	0	0	303
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	320	6	0	0	326
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	17
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	300	6	0	0	306

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	12	25	37	0	105	112	217	254
03	Összesen (01+02)	12	25	37	0	105	112	217	254
06	Jogi	0	0	0	0	0	12	12	12
10	Informatikai	0	2	2	0	0	4	4	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	16	31	33
19	Kézbcsítés	0	0	0	5	0	0	5	5
20	Szállítás	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	2	0	39	39
27	Mindösszesen (03+13+26)	12	27	39	37	122	128	287	326
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	22	22	0	0	65	65	87
50	I. funkció csoport	0	22	22	0	0	65	65	87
53	Igazságügyi, ügyészcségi alkalmazottak (54+...+56)	12	5	17	37	122	63	222	239
54	I. funkció csoport	12	3	15	0	105	47	152	167
55	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	16	31	33
56	III. funkció csoport	0	0	0	37	2	0	39	39

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	35 126	537 065	0	246 527	19 407	0	0	0	0	838 125
02	- Beszerzés, létesítés	33	142	0	98	0	0	0	0	0	273
03	- Felújítás	0	285	0	0	0	0	0	0	0	285
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	9	115	0	27	0	0	0	0	0	151
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	42	542	0	125	0	0	0	0	0	709
10	- Egyéb növekedés	1 561	0	0	7 731	0	0	0	0	0	9 292
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 561	0	0	7 731	0	0	0	0	0	9 292
12	- Összes növekedés (05+11)	1 603	542	0	7 856	0	0	0	0	0	10 001
19	- Egyéb csökkenés	1 561	0	0	7 731	0	0	0	0	0	9 292
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 561	0	0	7 731	0	0	0	0	0	9 292
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	35 168	537 607	0	246 652	19 407	0	0	0	0	838 834
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 651	125 167	0	229 640	10 950	0	0	0	0	399 408
23	- Növekedés	2 213	10 279	0	17 085	3 881	0	0	0	0	33 458
24	- Csökkenés	1 561	0	0	7 731	0	0	0	0	0	9 292
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	34 303	135 446	0	238 994	14 831	0	0	0	0	423 574
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	34 303	135 446	0	238 994	14 831	0	0	0	0	423 574
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	865	402 161	0	7 658	4 576	0	0	0	0	415 260
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 433	0	0	192 405	0	0	0	0	0	223 838

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 043 686	2 252 669
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 022 203	2 187 793
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 022 203	2 187 793
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	9 782	709
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	9 782	709
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 031 985	2 188 502
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11 701	64 167
12	D. Bevételi előirányzat	2 043 686	2 252 669
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 040 011	2 204 049
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 040 011	2 204 049
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	8 905	37 070
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	8 905	37 070
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 048 916	2 241 119
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	5 230	-11 550
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	16 931	52 617
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	16 931	52 617
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	16 931	52 617
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	16 931	52 617
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	16 931	52 617
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	16 931	16 256
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	36 361

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 638
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	92
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	237 428
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	122 686
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	107 894
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	53 431
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	36 087
08	- munkaerő-piaci járulék	18 376
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	310
11	- táppénz összege (eFt)	5 235
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	20 330
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	251
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	106 377
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	56 817
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	104 964
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 119
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	15 341
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	26 784
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 254
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	204 401
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 710
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	201 691
45	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	2 511
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	2 511

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	3 198	0	0	0	3 635	0
11	Adósok	1 212 660	937 606	2 428 092	2 732 604	737 028	633 094
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	1 212 660	937 606	2 428 092	2 732 604	737 028	633 094
18	Idegen pénzeszközök	344 430	0	0	0	440 258	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 560 288	937 606	2 428 092	2 732 604	1 180 921	633 094
20	Eszközök összesen (08+19)	1 560 288	937 606	2 428 092	2 732 604	1 180 921	633 094

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	275 054	3 121	142 099	380 831	-76 319	724 786	-547 389	32 195	41 268	626 811	-522 877	103 934
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	275 054	3 121	142 099	380 831	-76 319	724 786	-547 389	32 195	41 268	626 811	-522 877	103 934

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	9 432	0	315 528	0	0	324 960	0	9 432	315 528	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	9 432	0	315 528	0	0	324 960	0	9 432	315 528	0	0	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	347	0	0	347	0	0	347	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	362	0	0	362	0	0	362	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	19	0	27 201	0	0	27 220	0	19	27 201	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 413	0	287 618	0	0	297 031	0	9 413	287 618	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	9 432	0	315 528	0	0	324 960	0	9 432	315 528	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	28 904	0	0	0	0	28 904	0	0	0	0	273	273
02	2. Felújítás	285	0	0	0	0	285	0	0	0	0	285	285
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	7 881	0	0	0	0	7 881	0	0	0	0	151	151
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	37 070	0	0	0	0	37 070	0	0	0	0	709	709
23	1. Személyi juttatások	1 461 466	10 093	-10 093	0	0	1 452 072	0	0	0	0	1 447 593	1 447 593
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	385 150	835	-835	0	0	382 994	0	0	0	0	380 648	380 648
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	368 983	9 709	0	0	0	359 274	0	0	0	9 709	349 843	359 552
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 215 599	20 637	-10 928	0	0	2 194 340	0	0	0	9 709	2 178 084	2 187 793
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 252 669	20 637	-10 928	0	0	2 231 410	0	0	0	9 709	2 178 793	2 188 502

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	28 631	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	7 730	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	36 361	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	4 479	-9 394	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 346	-2 156	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	9 431	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	16 256	-11 550	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	52 617	-11 550	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 487 331	1 461 466	1 461 466	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 202	385 150	385 150	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	247 000	368 983	368 983	0
21	Intézményi beruházási kiadások	2 500	36 708	36 708	0
22	Felújítások	0	362	362	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 105 033	2 252 669	2 252 669	0
38	Közhatalmi bevételek	0	75 000	75 000	0
39	Intézményi működési bevételek	84 000	9 000	9 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	84 000	84 000	84 000	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 021 033	2 168 669	2 168 669	0
67	Költségvetési támogatás	2 021 033	2 151 738	2 151 738	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	16 931	16 931	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	1 207 906	1 207 906	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	163 270	163 270	0
03	Külső személyi juttatások	76 417	76 417	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 447 593	1 447 593	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 648	380 648	0
06	Dologi kiadások	335 384	335 384	0
07	Dologi jellegű kiadások	24 168	24 168	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	359 552	359 552	0
21	Intézményi beruházási kiadások	347	347	0
22	Felújítások	362	362	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 188 502	2 188 502	0
38	Közhatalmi bevételek	61 949	61 948	1
39	Intézményi működési bevételek	10 502	10 502	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	72 450	72 450	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 116 051	2 116 052	-1
67	Költségvetési támogatás	2 151 738	2 151 738	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	16 931	-16 931
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 026	-4 517	5 543
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	4 479	0	4 479
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	460	11 115	-10 655
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	11 427	0	11 427
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	9 015	0	9 015
76	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	1 618	0	1 618
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	772	0	772

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	72 450	0	0	11 887	84 337
02	Költségvetési beszámoló	72 450	0	0	11 115	83 565
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	772	772
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	772	772
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	772	772
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	772	772

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	2 188 502	0	5 505	2 194 007
02	Költségvetési beszámoló	2 188 502	0	-4 517	2 183 985
03	Eltérés (1-2)	0	0	10 022	10 022
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	1 006	1 006
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	9 016	9 016
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	10 022	10 022
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	0	10 022	10 022

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 343 397	1 218 679	1 207 906	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	117 106	164 300	163 270	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	26 828	78 487	76 417	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 487 331	1 461 466	1 447 593	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	368 202	374 150	369 872	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	11 000	10 776	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	368 202	385 150	380 648	0
08	Dologi kiadások (03/49)	231 997	339 603	335 384	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	15 003	29 380	24 168	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	247 000	368 983	359 552	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	2 102 533	2 215 599	2 187 793	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	362	362	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	2 500	36 708	347	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	2 500	37 070	709	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	2 105 033	2 252 669	2 188 502	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	75 000	61 948	59 273
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	84 000	9 000	10 502	928
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	84 000	84 000	72 450	60 201
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	84 000	84 000	72 450	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	2 018 533	2 114 668	2 114 668	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	2 500	37 070	37 070	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	2 021 033	2 151 738	2 151 738	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	16 931	-35 686	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	16 931	16 931	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	16 931	16 931	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-4 517	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	11 115	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	2 105 033	2 252 669	2 183 985	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	2 105 033	2 252 669	2 252 234	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	324	326	306	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	326	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	2 021 033	0	24 598	106 107	0	130 705	2 151 738	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 069
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	58 999