

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

Számjel

311399

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

01/00

Címrend

035532

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest Markó utca 27

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

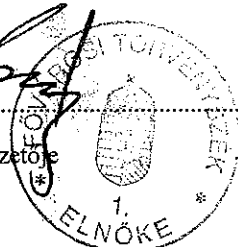
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 154768

.....
vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője



Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

DR. ZILCSNÉ TARRAFA JUDIT (név)

374-600/7341 (telefon)

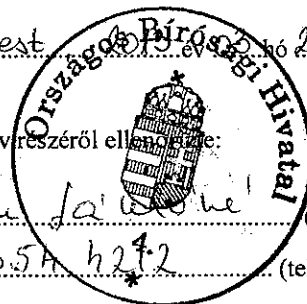
Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 25. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrző:

Edina Jánosné (név)

06 1 354 4212 (telefon)

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 18. nap



Tartalomjegyzék	
Szám	Utálap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak 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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási 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 pénzeszköztátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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 BEVÉTELEI 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
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványszámlolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
Magnevzés			
		Előző év állomány értéke	Tárgyi állomány értéke
		5	4
1	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-dísznevezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékő jogok (111-ből, 112-ből)	18 955	15 770
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	2 489	1 487
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	21 444	17 257
08	8. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121., 122-ből)	6 978 610	7 742 817
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 1312-ből)	265 092	208 157
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	2 852	7 386
11	4. Tényészállok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	217 758	464 341
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7 464 312	8 422 701
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből: - tartós részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 198-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek értékhelyesbítése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyongkezelésre adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyongkezelésre vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 485 756	8 439 958
34	1. Anyagok (21., 241.)	18 824	19 095
35	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Árak, beféjejtia gyönyöllejek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	6 924	8 545
39	5/b. Követelés fejében áruvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	25 748	27 640
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vervök) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	3 704	2 408
42	2. Adóssók (281., 2881.)	1 302 702	656 352

01 - Könyvviteli Mérleg			
Mégnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
#		3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191.-194.-ból, 198.-ból)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 288-2887., 19-ből)	8	1
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2877.)	0	0
49	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195.-ból, 1982.-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 306 414	658 961
53	1. Forgatási célú részsedés (295.-ből, 298.-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részsedés bekötülési (könyv szerinti) értéke (295.-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részsedés elszámolt értékesztése (298.-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291.-ből, 292.-ből, 293.-ból, 294.-ból, 298.-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekötülési (könyv szerinti) értéke (291.-ből, 292.-ből, 293.-ból, 294.-ból)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesztése (298.-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzürtárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	5 378	6 079
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekötülési (könyv szerinti) értéke (32.-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesztése (32.-ből)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	388 988	449 209
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	9 899 023	12 655 201
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekötülési (könyv szerinti) értéke (35.-ből, 36.-ból)	0	12 655 201
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	10 293 389	13 110 489
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	178	456
70	2. Költségvetési aktív ártú elszámolások (392., 395., 396., 398.)	366	12 311
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	544	12 767
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	11 626 095	13 809 857
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	19 111 851	22 249 815
FORRÁSOK			
76	1. Kezeltébe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	8 620 476	8 620 476
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	8 620 476	8 620 476
79	1. Kezeltébe vett eszközök átváltoztatása (412.)	-17 544	335 781
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök átváltoztatása (413.)	0	0
81	II. Tákeváltozások (79+80)	-17 544	335 781
82	1. Kezeltébe vett eszközök értéktelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értéktelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	8 602 932	8 956 257
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	412 583	405 607
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-18 793	1 673
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	393 790	407 280
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	393 790	407 280
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú költségkibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú költségkibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43311., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségkibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhasználási célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	212 486	170 302
119	Ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	179 988	84 282
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	32 498	86 020
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 500	0
122	Ebből: - vállaltatások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni kalóriasági kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó teljesítése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző év állománya érték	Tárgyév állománya érték	
1	2	3	4	5
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	2 500	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részletei (438-ból)	0	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
133	- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	214 986		170 302
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	782		270
137	2. Költségvetési passzív ártuó elszámolások (482, 485, 486.)	338		60 505
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0		0
139	4. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (488)	9 899 023		12 655 201
140	Ebből: - Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	9 899 023		12 655 201
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0		0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	9 900 143		12 715 976
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	10 115 129		12 886 278
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	19 111 851		22 249 815

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
Magnevzés		Eredeti előirányzat		Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	10 056 152	8 654 109	8 647 071
02	Illeménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	15 204	11 547	11 547
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	1 037 710	810 242	810 235
05	Egyéb felülettel függő pótlékok és juttatások	0	76 331	76 322
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	11 109 066	9 532 229	9 545 175
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 732	60 574	60 574
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	11 127 798	9 612 803	9 605 749
10	Jutalom (normatív)	0	5 460	5 460
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	18 590	14 335
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 835	55 146	55 146
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	156 663	147 878
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	16 835	235 859	222 819
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	6 226	6 226
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16 835	242 085	229 045
17	Keresetkiegészítés fedeztető	0	0	0
18	Végkielégítés	0	999	999
19	Jubileumi jutalom	288 239	339 446	334 156
20	Napiidő	0	1 261	1 258
21	Biztosítási díjak	0	12 483	12 483
22	Egyéb sajátos juttatások	0	87 215	87 196
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	288 239	441 404	436 092
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	6 639	6 639
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	288 239	448 043	442 731
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utazási hozzájárulás	145 342	37 452	37 452
28	Közeledési költségterítés	115 391	171 085	171 085
29	Érkezési hozzájárulás	141 441	187 417	187 417
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	126 402	228 499	228 499
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	528 576	624 575	624 453
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései	3 000	9 247	9 247
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	531 576	633 822	633 700
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	32 368	32 127
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	731	731
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	33 099	32 858
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	835 650	1 334 206	1 315 491
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 000	22 843	22 843
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	836 650	1 357 049	1 338 334

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítés
43	Állományba nem tartozók juttatásai	175 426	450 746		446 872
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0		0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0		0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0		0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0		0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	175 426	450 746		446 872
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	12 139 874	11 420 598		11 390 955
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	2 964 280	2 844 247		2 831 261
51	Korrekciós-biztosítási járulékok	0	0		0
52	Egészségügyi hozzájárulás	42 833	145 546		115 024
53	Táppénz hozzájárulás	0	14 581		14 581
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	3 007 113	3 004 374		2 960 866
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (hátlekötő adat)	519 000	519 000		519 000

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		3	4		5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	60	230	230	230
03	Vegyszerbeszerzés	0	1	1	1
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	40 000	86 371	86 371	76 066
05	Könyv beszerzése	4 500	4 364	4 364	4 364
06	Folyóirat beszerzése	7 500	6 140	6 140	6 140
07	Egyéb információhordozó beszerzése	500	386	386	386
08	Tűzelhárnyagok beszerzése	0	0	0	0
09	Hajtó- és kényényagok beszerzése	7 000	5 271	5 271	5 271
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
11	Kisérődi tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 500	71 343	26 276	26 276
12	Munkaruhu, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 700	1 536	1 296	1 296
13	Egyéb anyagbeszerzés	42 425	73 050	53 333	53 333
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	110 185	248 692	173 363	173 363
15	Nem adatriviteli célú távközlési díjak	15 000	24 025	22 407	22 407
16	Adatriviteli célú távközlési díjak	0	39	24	24
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 550	13 637	13 629	13 629
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21 550	37 701	36 060	36 060
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
20	Béren és lízing díjak	210 410	442 177	406 725	406 725
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 500	19 742	8 421	8 421
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	63 100	60 684	60 684	60 684
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	72 000	106 677	106 677	106 677
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	80 000	77 545	71 302	71 302
27	Víz- és csatornadíjak	15 200	12 638	12 616	12 616
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	91 100	129 594	105 889	105 889
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	469 600	895 187	873 374	873 374
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	26 530	25 734	25 734
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	6 540	6 535	6 535
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	14 500	18 427	17 601	17 601
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	1 017 410	1 795 741	1 695 558	1 695 558
35	Vásárolt közszolgáltatások	349 400	674 906	673 078	673 078
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adó befizetése	337 215	544 739	500 976	500 976
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 000	10 438	10 438	10 438
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0
40	Értékelített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	348 215	555 177	511 414	511 414
42	Belföldi kiküldetés	200	277	277	277
43	Külföldi kiküldetés	2 800	1 554	1 554	1 554

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	2	3	4	5
44	Reprezentáció	1 500		2 370	2 370
45	Reklám és propagandakiadások	1 000		779	779
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	5 500		4 980	4 980
47	Személyi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 400		1 008	1 008
48	Egyéb dologi kiadások	8 800		37 789	37 789
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 862 460		3 355 994	3 133 250
50	Elszóló évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0		0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0		0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0		0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbefizetés	0		0	0
54	Befizetés megfizetési kötelezettség	0		0	0
55	Egyéb befizetés	0		0	0
56	Külföldi költségvetési befizetések (50+...+55)	0		0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	0		101 391	86 411
58	Nemzetközi tagsági díjak	900		0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	86 340		84 635	84 635
60	Helyi adók, egyéb vámi, illeték és adójellegű befizetések	1 000		1 533	1 533
61	Díjak, egyéb befizetések	7 000		11 118	10 007
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	95 240		198 677	182 586
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0		0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0		0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0		0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0		0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	95 240		198 677	182 586
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	1 957 700		3 554 671	3 315 836

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	2	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)		0	0	0
04	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére		0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás társulásoknak		0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek		0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (04+...+12)		0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)		0	0	0
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére		0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásoknak		0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti költségvetési szervnek		0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások összesen (16+...+24)		0	0	0
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére		0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásoknak		0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti költségvetési szervnek		0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások összesen (26+...+34)		0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (25+35)		0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)		0	0	0
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)		0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0
			1 597	0	1 597

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	1 597	1 597
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejéren kezelési előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás árszabályozási alaphoz	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	1 597	1 597
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	1 597	1 597
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartás egyháziaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyháziaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyháziaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakásörzés pénzügyi támogatás végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83-84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzügyi kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Közfoglalkoztatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felhalmozási célú pénzügyi támogatás	0	0	0
98	Felhalmozási célú pénzügyi támogatás	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+13+47+67+94)	0	1 597	1 597
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	237 969	236 274
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	63 877	63 418
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	301 846	299 692
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 238	1 238
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	50 630	150 333	140 898
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	7 874	95 144	41 127
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	13 753	5 126
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	58 504	260 468	188 389
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	15 796	69 458	50 070
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	15 796	69 458	50 070
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	74 300	329 926	238 459
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	74 300	329 926	238 459
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	74 300	631 772	538 151
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó értékmérési kiadás	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	74 300	631 772	538 151

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalelemek, maradvány, finanszírozási kiadások, függő átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzatokhoz	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalmi biztossági alapoknak és kezelveknek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzatokhoz	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalmi biztossági alapoknak és kezelveknek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMS 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMS 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak (20+21)	0	0	0
22	Működési célú, az EUMS 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMS 107. cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMS 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMS 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati költségvetési vállalkozásoknak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok maradvány, finanszírozási kiadások, függő átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeli/nek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeli/nek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43-60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0
74	Hitel törlesztése államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegeztések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülrre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
81	Befektetési célú kerpóliási lepek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelítörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelítörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelítörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hitelítörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	278
98	Árfutó kiadások	0	0	11 945
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	12 223
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	12 223

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hatarasok befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	378 000	408 424	380 362
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	378 000	408 424	380 362
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	500	41	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	420	0
07	Egyéb sajátos bevétel	24 500	43 324	35 576	538
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 000	39 000	34 996	837
09	Bérleti és lízingsági bevételek	10 000	20 000	12 695	4 470
10	Intézményi eladási díjak	12 000	15 976	5 685	5 685
11	Alkalmazottak térítése	381 000	3 000	2 500	2 465
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bnaapénz bevétele	0	0	909	393
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	800	294
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	467 000	121 800	93 622	14 702
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	11 000	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	11 000	10 158	1 368
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	2 741	2 741	0
19	Eredesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	57	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	11 000	13 741	12 956	1 368
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árbevételek, bevétel	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	478 000	135 541	106 578	16 070
26	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (tornaföld kivételével)	0	0	0
03	Tornaföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	212
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	212
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	212
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-: többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-: többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részvétel értékesítése	0	0	0
18	Megjövő részesedés tőkevisszafizetéséhez, társaszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	0	212
24	Beruházási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszköztávétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (31+39)	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Belső előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	16 626 687	17 237 662	17 237 662
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	74 300	81 655	81 655
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	16 700 987	17 339 317	17 339 317
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	280 958	280 958
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	280 958	280 958
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	280 958	280 958
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	280 958	280 958
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	280 958	280 958
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		3	4	Teljesítés	
				5	6
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	85 406	85 406	85 406
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	85 406	85 406	85 406
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	85 406	85 406	85 406
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (09+06+42+45+62)	16 700 987	17 705 681	17 705 681	17 705 681

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Nyitóköltség	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről		0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervről		0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól		0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervről		0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetönkénti támogatásból		0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől		0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól		0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)		0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről		0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervről		0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól		0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervről		0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetönkénti támogatásból		0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől		0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól		0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)		0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)		0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
20	Működési célú, az EUMS 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
21	Működési célú, az EUMS 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
22	Működési célú, az EUMS 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)		0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól		0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől		0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről		0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)		0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMS 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMS 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMS 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)		0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól		0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől		0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről		0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)		0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/regionális önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/regionális önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmáradványának működési célú igénybevétele	301 477	301 477	301 477
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmáradványának felhalmozási célú igénybevétele	92 313	92 313	92 313
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	393 790	393 790
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásról	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitefelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésről kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitefelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jogok értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	1	2	3	4	Teljesítés
1						5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)			0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)			0	0	0
85	Forgási célú külföldi értékpapírok értékesítése			0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
89	Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől			0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól			0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzintezettől			0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőtől			0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)			0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)			0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen			0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen			0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)			0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen			0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen			0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)			0	0	0
101	Függő bevételek			0	0	-512
102	Árfutó bevételek			0	0	60 167
103	Kiegyenlítő bevételek			0	0	0
104	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)			0	0	59 655
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)			0	393 790	453 445

121 - Kiadások tevékenységenkénti közvetlen és közvetett kiadások részletezésében							
#	Megnevezés	Összesen			842321 Gazdasági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat esetén)	842322 Nem lakóingatlan beruházás, üzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat esetén)	842323 Cégtörés tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat esetén)
01	Közvetlen kiadások összesen	18 207 405	9 184	17 058 139	1 140 082		
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0		
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	0	0	0	0		
04	Szakmai egységek, szakigazgatók közvetett kiadásai	0	0	0	0		
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0		
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0		
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0		
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	18 207 405	9 184	17 058 139	1 140 082		

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Működési célú tevékenység	Felhalmozási célú tevékenység	Összesen	6800072 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, Szakmai tevékenység (közfeladat besorolása)	8423211 Igazgatási feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat besorolása)	8423211 Igazgatási feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat besorolása)	8423211 Igazgatási feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat besorolása)	8423211 Igazgatási feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat besorolása)	8423211 Igazgatási feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat besorolása)
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		9 605 749	5 158	8 944 546			656 045	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		1 338 334	715	1 250 100			87 519	
03	Külső személyi juttatások 02/48		446 872	0	433 710			13 162	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		11 390 955	5 873	10 628 356			756 726	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		2 960 866	1 547	2 762 074			197 245	
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		3 133 250	1 756	2 964 032			167 462	
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		182 586	9	174 367			8 210	
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70		3 315 836	1 765	3 138 399			175 672	
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0	0	0			0	
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04		0	0	0			0	
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/05		0	0	0			0	
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára 04/06		0	0	0			0	
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/07		0	0	0			0	
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08		0	0	0			0	
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/09		0	0	0			0	
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10		0	0	0			0	
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásoknak 04/11		0	0	0			0	
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12		0	0	0			0	
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13		0	0	0			0	
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14		0	0	0			0	
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0	0	0			0	
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40		0	0	0			0	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41		1 597	0	1 597			0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás árszínvonalbiztosítási alapnak 04/42		0	0	0			0	
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak 04/43		0	0	0			0	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44		0	0	0			0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/45		0	0	0			0	
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46		0	0	0			0	
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47		1 597	0	1 597			0	
30	Működési célú pénzeszköztartás nem-profit szervezeteknek 04/58		0	0	0			0	
31	Működési célú pénzeszköztartás egyháziaknak 04/59		0	0	0			0	
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60		0	0	0			0	
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0			0	
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0			0	
35	Működési célú, az EUMSz 107. cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0			0	
36	Működési célú, az EUMSz 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (34+35)		0	0	0			0	
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0			0	
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0			0	
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61		0	0	0			0	
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62		0	0	0			0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	6300031 Nem lakossági beruházás, üzemi fel- rakás, tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen)		842321 I. Jelenlegi tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen)		842322 J. Céltartal- tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen)		
			Szakmai tevékenység (közvetlen)		Szakmai tevékenység (közvetlen)		Szakmai tevékenység (közvetlen)		
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb kiadásainak 04/64	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívüire (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire 04/66	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívüire összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	1 597	0	0	0	1 597	0	0	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	17 669 254	9 185	0	16 530 426	0	1 129 643	0	
50	Felújítás (átvétel) 05/06	299 692	0	0	296 035	0	3 657	0	
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	238 459	0	0	231 676	0	6 783	0	
52	Kormányzati beruházások (átvétel) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	
53	Lakástámogatások (átvétel) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	
54	Lakásépítési kiadásai (átvétel) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	
55	Befektetési célú részvételek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	
56	Megelőző tartós részvételekhez kapcsolódó tökéletesítés kiadásai 05/37	0	0	0	0	0	0	0	
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/18	0	0	0	0	0	0	0	
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/28	0	0	0	0	0	0	0	
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány kiadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	842321 Nem lakóingatlan beruházási tevékenység (közfeladat) esetén	842322 I. sz. szociális ellátási tevékenység (közfeladat) esetén	842323 Cégirányítási tevékenység (közfeladat) esetén
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejérelt kezelés előirányzatának 04/49	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás államháztartáson kívüli pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásiának 04/53	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás államháztartáson kívüli 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+94+97) 04/71	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köz szervezeteknek 04/73	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás államháztartáson kívüli 04/78	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köz szervezeteknek 04/81	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0
117	Lakásörzés jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0
118	Lakásörzés fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)						
#	Nyitányi	Összesen	830002 Nem funkcionális beruházás tevékenysége (közfeladat) esetén	842321 Gazdasági tevékenység (közfeladat) esetén	842322 Fegyveres tevékenység (közfeladat) esetén	842323 Csalátról, gyermekről, idősekről, fogyatékosokról, egészségügyi ellátásokról, szociális szolgáltatásokról, kulturális tevékenységekről, sportról, szabadidő, szabadidőszervezésről, szociális szolgáltatásokról, szociális szolgáltat

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	630002 Nem inkorporált Számlák tevékenység (közvetlen bevételek)	842321 Igazgatási tevékenység Számlák tevékenység (közvetlen bevételek)	842322 Cégirányítási tevékenység Számlák tevékenység (közvetlen bevételek)
01	Közhatalmi bevételek 07/04	408 424	0	408 412	12
02	Önkormányzatok saját működési bevételei 16/23	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	408 424	0	408 412	12
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	93 622	8 472	83 521	1 629
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	12 956	713	12 243	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	106 578	9 185	95 764	1 629
08	Támogatásértéki működési bevétel: központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel: fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel: fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel: társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel: elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel: helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel: társulástól 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel: nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel: központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel: fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel: társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel: elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel: helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel: társulástól 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel: nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávtelek: non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávtelek: egyházaktól 07/27	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávtelek: háztartásoktól 07/28	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávtelek: pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávtelek: önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávtelek: nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávtelek: a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávtelek: vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávtelek: az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávtelek: kormányoktól és nemzeti önkormányzatoktól 07/31	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávtelek: egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek: államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	6800071 Nem lakóingatlan bérletdíjára, üzemeltetésére, Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8423211 Igazgatási tevékenység, Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8423221 Cégbiztosítási tevékenység, Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	515 002	9 185	504 176	1 641
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	212	0	212	0
44	Onkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és ökte bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	212	0	212	0
47	Támogatásértéktől beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/20	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/21	280 958	0	280 958	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/22	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek társulástól 09/26	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	280 958	0	280 958	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/30	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/31	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/32	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek társulástól 09/36	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	280 958	0	280 958	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	280 958	0	280 958	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/55	85 406	0	85 406	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	85 406	0	85 406	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0

22 - Bevételek revékenységekenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	680007 Nem lakóingatlan bérletének üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	842321 Igazságszolgáltatás tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8423221 Cégirányítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzat: többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/29	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzat: többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/37	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú juttatás- és közszolgáltatásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	366 576	366 576	366 576	366 576	0
106	Első év költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/43	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	17 339 317	0	16 201 516	1 137 801	0
108	Önkormányzatok, többcélu közérdekű társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	17 339 317	0	16 201 516	1 137 801	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	18 220 895	9 185	17 072 268	1 139 442	641
114	Maradvány felhasználás 10/66	393 790	0	393 149	641	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	18 614 685	9 185	17 465 417	1 140 083	0
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	18 614 685	9 185	17 465 417	1 140 083	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Előirányzat- változás Országos hátsóford	Előirányzat- változás Kormány- hátsóford	Előirányzat- változás Intézményi hátsóford	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	2	3	4	5	6	7	8			
01	Személyi juttatások (02/49)	12 139 874	0	141 466	216 680	-1 077 422	-719 276			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	3 007 113	0	38 196	85 463	-126 398	-2 739			
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	1 957 700	0	0	184 711	1 412 260	1 596 971			
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0			
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0			
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0			
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0			
08	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0			
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0			
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	1 597	1 597			
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0			
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0			
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	17 104 687	0	179 662	486 854	210 037	876 553			
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	74 300	0	0	7 355	248 271	255 626			
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	301 846	301 846			
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0			
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0			
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0			
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0			
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0			
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0			
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0			
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0			
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0			
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	74 300	0	0	7 355	550 117	557 472			
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0			
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0			
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0			
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	17 178 987	0	179 662	494 209	760 154	1 434 025			
31	Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0			
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	17 178 987	0	179 662	494 209	760 154	1 434 025			
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	478 000	0	0	35 541	0	35 541			
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	366 364	366 364			
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0			
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29+11/06)	16 700 987	0	179 662	458 668	0	638 330			
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	393 790	393 790			
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0			

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	Teljesítés
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)			17 178 987	0	179 662	494 209	760 154	1 434 025	18 613 012
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)			0	0	0	0	0	0	59 655
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)			17 178 987	0	179 662	494 209	760 154	1 434 025	18 674 340

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
	Megnevezés	Összes
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	388 988
02	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 378
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	394 366
06	Bevételek (+)	18 280 550
07	Kiadások (-)	18 219 628
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	449 209
09	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 079
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12-05+06-07)	455 288

27 - Letéti számla pénzforgalma			
#	Negyezés	Összeg	
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	9 899 023	
02	Bírói letétek bevétele	4 221 572	
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	3 089 108	
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0	
05	Egyéb letéti bevételek	0	
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	7 310 680	
07	Bírói letétek kiadásai	1 823 665	
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	2 730 837	
09	Hozambevétel áttulajdonosítása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0	
10	Egyéb letétek kiadásai	0	
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	4 554 502	
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	12 655 201	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Megnevezés	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás	Alapfoglalkozás
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. TELJES MUNKIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK													
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közértségi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)													
19	100020 számvető főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvető igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvető igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvető osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)													
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040/00 vizsgáló iradavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050/00 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060/00 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)													
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
Sz.	Vegyesítés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Létszám fő
			Alapfelmérés	Jellemző jelölés	Nyelvvizlet	Egyéb köztisztviselői illetmények, pótlások	Egyéb funkciók, feladatok és jutalmak	Egyéb jutalmak	13. Jutalmak	Keresetbe tartozó jutalmak összesen	Működési költségvetésből finanszírozott jutalmak	
2												13
41	110330 (Közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: I-II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: III-IV. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: V-VI. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: VII-VIII. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1400000-változó vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: I-IV. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: V-VI. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: VII-VIII. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: IX-XII. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 körjegyző		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 allagöz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 címzetes főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: I-IV. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: V-VI. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: VII-VIII. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: IX-XII. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV elnök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkárral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160110 NAV elnökhelyettes		0	0								

PIR: 311399

Éves beszámoló

Fővárosi Törvényszék

Fejezet: 06/00 zarádek című/00

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.22 13:08

Ellenőrző kód: 1787612417

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Kötségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
Munkaadó													
#	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés	Alapfelmérés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161530 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 161. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19. ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Ktv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Megnevezés	Alapilletmény	Ellátmányok zárók	Nyelvtudás	Egyéb költségek tartalékai	Egyéb jutások és jutások	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	1-2. pozíció, 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KÖRMÁNYTISZTIVISBLŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció, 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció, 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció, 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció, 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció, 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció, 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció, 33 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1-2. pozíció, 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1-2. pozíció, 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1-2. pozíció, 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírój. Legfőbb Ügyészség Ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 illetéktartó bírój. Legfőbb Ügyészség főigazgató-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírój. Legfőbb Ügyészség főigazgató-helyettese	2 121 994	0	4 077	295 727	0	0	195 605	2 421 798	25 315	283	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	2 800 110	0	4 144	222 566	0	0	229 502	3 026 820	30 971	406	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	499 256	0	316	862	209	0	0	500 643	3 702	153	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	89 839	0	0	104	0	0	0	89 943	3 874	56	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes	503 748	0	2 052	92 414	12 690	0	0	610 904	12 254	144	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140 igazságügyi és immunk. központi igazgatóság	2 411 826	0	958	197 740	59 035	0	0	2 669 559	120 614	1 196	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	220 298	0	0	822	4 388	0	0	225 508	26 089	178	0	0
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	8 647 071	0	11 547	810 235	76 322	0	425 107	9 545 175	222 819	2 416	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapfelmérés	Ellátási feladatok	Nyelvtanulók	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnüldözési Igazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnüldözési Igazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDEZÉSEK SZERVEZÉSE: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlócsok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses szakemberek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380, 810390, 810400, 810410, 810420 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120 költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570 költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 önkormányzati foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Névvezet	Alapfőosztály	Ellátási terület	Nyelvpolitika	Egyéb költségvetési jogelöltek	Egyéb költségvetési jogelöltek	Egyéb költségvetési jogelöltek	Egyéb költségvetési jogelöltek	Egyéb költségvetési jogelöltek	Egyéb költségvetési jogelöltek	Egyéb költségvetési jogelöltek	Egyéb költségvetési jogelöltek	Egyéb költségvetési jogelöltek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870110 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 szabványos foglalkoztatott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)		8 647 071	0	11 547	810 235	76 322	0	425 107	9 545 175	222 819	2 416	
204	közigazgatásértékek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselők összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közfoglalkoztatottak összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen		60 574	0	0	0	0	0	0	60 574	6 226	45	
208	férfi és női, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)		60 574	0	0	0	0	0	0	60 574	6 226	45	
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)		8 707 645	0	11 547	810 235	76 322	0	425 107	9 605 749	229 045	2 461	

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Felvételek és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	9 545 175	60 574	0	0	9 605 749
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	222 819	6 226	0	0	229 045
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatónak sajátos juttatásai	436 092	6 639	0	0	442 731
05	Személyhez kapcsolódó költségterhelések és hozzájárulások	624 453	9 247	0	0	633 700
06	Szociális jellegű juttatások	32 127	731	0	0	32 858
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 315 491	22 843	0	0	1 338 334
09	Külső személyi juttatások	0	0	446 872	0	446 872
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10 860 666	83 417	446 872	0	11 390 955
11	Nyitólétszám (fő)	2 393	38	0	0	2 431
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 542	53	0	0	2 595
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshegy) fő	2 689	15	0	0	2 704
14	Zárólétszám (fő)	2 466	30	0	0	2 496
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	2 632	42	0	0	2 674
16	Üres álláshegyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	30
17	Tartósan üres álláshegyek száma	0	0	0	0	30
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 416	45	0	0	2 461
	ebből:					
19	Tartalékos állományi újak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról											
#	Mégnevezés	Vezetői létszám									Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. funkció-csoport											
01	a) csoport		0	163	163	0	0	557	557	720	
02	b) csoport		82	14	96	0	1 036	422	1 478	1 574	
03	Összesen (01+02)		82	177	259	0	1 036	979	2 035	2 294	
II. funkció-csoport											
04	Humánpolitika		1	1	2	0	6	1	7	9	
05	Gazdálkodási költségvetési		12	12	24	0	77	10	87	111	
06	Jogi		0	2	2	0	0	1	1	3	
07	Nemzetközi		0	1	1	0	0	1	1	2	
08	Ellenőrzési		0	1	1	0	0	3	3	4	
09	Koordinációs		1	0	1	0	3	1	4	5	
10	Informatikai		1	4	5	0	21	13	34	39	
11	Kommunikációs		0	0	0	0	0	2	2	2	
12	Egyéb (...)		1	4	5	0	5	2	7	12	
13	Összesen (04+...+12)		16	25	41	0	112	34	146	187	
III. funkció-csoport											
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport feladatnét segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatnét segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatnét segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokolláris		0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbírsítási		0	0	0	71	21	3	95	95	
20	Szállítási		1	0	1	5	1	0	6	7	
21	Jóváéti		0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési		1	0	1	78	20	1	99	100	
23	Rendészeti		0	0	0	3	3	0	6	6	
24	Raktározási		0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (...)		0	0	0	11	4	0	15	15	
26	Összesen (14+18+...+25)		2	0	2	168	49	4	221	223	
27	Mindösszesen (03+13+26)		100	202	302	168	1 217	1 017	2 402	2 704	
28	ebből		0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Közművelődési (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánybiztosok (34+...+36)		0	0	0	0	0	0	0	0	
34	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
35	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
36	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Közművelődési (38+...+40)		0	0	0	0	0	0	0	0	
38	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
39	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról											
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	163	163	163	163	163	163	163	163	163
50	I. funkció csoport	0	163	163	163	163	163	163	163	163	163
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ügyészségi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	100	39	139	168	168	168	168	168	168	168
54	I. funkció csoport	82	14	96	96	96	96	96	96	96	96
55	II. funkció csoport	16	25	41	41	41	41	41	41	41	41
56	III. funkció csoport	2	0	2	168	168	168	168	168	168	168
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag
01	68000210301 Nem lakóingatlan bérbentlása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfelhaladt)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	632	703	655

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása												
Száma	Leírás	I. Immateriális javak	II. Ingatlanok és kézzel fogható vagyoni értékek	III. Gépek, berendezések és felszerelések	IV. Járművek	V. Tervezési eszközök	VI. Alkalmi készletek, értékpapírok	VII. Ujraértékelési tartalékok	VIII. Utólagos értékelési tartalékok	IX. Értékpapírok	X. Egyéb eszközök	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	134 154	8 161 453	6 852	1 960 401	45 123	0	0	0	0	0	10 301 131
	Bruttó érték növekedés											
02	- Beszerzés, létesítés	1 238	140 898	0	41 127	5 126	0	0	0	0	0	188 389
03	- Felújítás	0	236 274	0	0	0	0	0	0	0	0	236 274
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	335	101 038	0	10 741	1 374	0	0	0	0	0	113 488
05	- Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 573	478 210	0	51 868	6 500	0	0	0	0	0	538 151
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktívált érték	0	15 666	0	4 668	0	0	0	0	0	0	20 334
08	- Tértísimentes átvétel	0	0	0	537	0	0	0	0	0	0	537
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	660 144	0	0	0	0	0	0	0	0	660 144
11	- Tárgyi pénzforgalomból származó növekedések összesen (06+...+10)	0	675 810	0	5 205	0	0	0	0	0	0	681 015
12	- Összes növekedés (05+11)	1 573	1 154 020	0	57 073	6 500	0	0	0	0	0	1 219 166
	Bruttó érték csökkenés											
13	- Értékesítés	0	0	0	0	3 066	0	0	0	0	0	3 066
14	- 02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	302 614	0	22 295	348	0	0	0	0	0	325 257
15	- 02-04-ból a beruházási költség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	38 240	0	0	0	0	0	0	38 240
17	- Tértísimentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	302 614	0	60 535	3 414	0	0	0	0	0	366 563
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	135 727	9 012 859	6 852	1 956 939	48 209	0	0	0	0	0	11 153 734
22	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	112 710	1 182 843	2 434	1 695 309	42 271	0	0	0	0	0	3 033 133
23	- Növekedés	5 760	87 702	3 426	91 713	1 618	0	0	0	0	0	186 793
24	- Csökkenés	0	503	0	38 240	3 066	0	0	0	0	0	41 809
25	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (22+23-24)	118 470	1 270 042	5 860	1 748 782	40 823	0	0	0	0	0	3 178 117
26	Terven felüli értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékesítésként záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (25+30)	118 470	1 270 042	5 860	1 748 782	40 823	0	0	0	0	0	3 178 117
31	Értékesítésként összesen (25+30)	118 470	1 270 042	5 860	1 748 782	40 823	0	0	0	0	0	3 178 117
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	17 257	7 742 817	992	208 157	7 386	0	0	0	0	0	7 975 617
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	102 416	0	0	1 440 231	34 148	0	0	0	0	0	1 576 795

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
	Előző év	Időszak	Törvény
	2	3	4
01 A. Kiadási előirányzat	17 294 061		18 613 012
02 1. Alaptevékenység működési kiadásai	16 230 608		17 669 254
03 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0		0
04 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0		0
05 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	16 230 608		17 669 254
06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	650 870		538 151
07 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0		0
08 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0		0
09 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	650 870		538 151
10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	16 881 478		18 207 405
11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	412 583		405 607
12 D. Bevételi előirányzat	17 294 061		18 613 012
13 3. Alaptevékenység működési bevételei	16 532 085		18 074 141
14 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0		0
15 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0		0
16 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	16 532 085		18 074 141
17 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	743 183		540 544
18 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0		0
19 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0		0
20 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	743 183		540 544
21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	17 275 268		18 614 685
22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-18 793		1 673
23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbözése (C+F) (±)	393 790		407 280
24 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásán felhasznált összeg (+)	0		0
25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	393 790		407 280
26 6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0		0
27 7. Költségvetési szervet meg nem illő összeg (-)	0		0
28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (I-6-7)	393 790		407 280
29 8. Alaptevékenység előző évtől jövőre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0		0
30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	393 790		407 280
31 9. Egyszékhiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0
32 10. Költségvetésvállalással terhelt előirányzat-maradvány	392 193		406 947
33 10/a Költségvetésvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	299 880		313 327
34 10/b Költségvetésvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	92 313		93 620
35 11. Szabad előirányzat-maradvány	1 597		333
36 11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	1 597		332
37 - Ebből: Tárgyévi forgatást célú pénzügyi műveletek maradványa	0		0
38 11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0		1
39 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0		0

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
	Nyitóéves	
I	II	III
Betegszabadsággal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	85 262
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	2 245
Munkáltató által levont és átutalt:		
03	- személyi juttatás (eFt)	1 824 023
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok (eFt)	996 442
05	- egészségügyi biztosítási és munkaerő-piaci járulékok (eFt)	863 208
06	Ebből: - természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok	420 247
07	- pénzbeli egészségügyi biztosítási járulékok	294 698
08	- munkaerő-piaci járulékok	148 363
09	- napjainkban - pénzügyi tagdíj összege (eFt)	47
Társadalombiztosítási/egészségügyi kifizetőhely által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- túllépés összege (eFt)	43 758
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	178 406
13	Társadalombiztosítási/egészségügyi kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	2 222
Biztosítási kiadások		
14	- életbiztosítás (eFt)	228
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 346
16	Biztosítási kárkifizés bevétele (eFt)	0
Személyi juttatások:		
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszámú törvények alapján - december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokkal január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	728 215
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járulékokkal január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú törvények alapján - december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokkal január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	827 339
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járulékokkal január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Társadalombiztosítási járulékok/2012-évi szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:		
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számszámú törvények alapján - december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	201 679
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszámú törvények alapján - december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő 531. és 538. számszámú törvények alapján - december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	227 163
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszámú törvények alapján - december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Munkaadó járulékok/2012-évi szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:		
25	- 2012. január hónapban - az 532. számszámú törvények alapján - december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Egészségügyi hozzájárulás:		
26	- 2012. január hónapban - az 533. számszámú törvények alapján - december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 630
Kamatkiadások:		
27	- 2012. évben - az 573. számszámú törvények alapján - december havi kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
Kamatbevételek:		
29	- 2012. évben befolyt - 916. számszámú törvények alapján - december havi kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
31	- A kasszaérkező papír, vételiárán lévő (belső) kamatbevételek csökkentő értékű kamatbevételek (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok			Összeg
#	Megnevezés	2	3
32	Bevételeknt elszámolt árfolyamvesztés (eFt)		0
33	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeleskor (mértéknévi működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)		0
34	Kiadásoknt elszámolt árfolyamvesztés (eFt)		0
35	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeleskor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)		0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)		1 807 303
37	Ebből: - 5%-os kulső áfa-adóalap összege (eFt)		30 927
38	- 15%-os kulső áfa-adóalap összege (eFt)		0
39	- 18%-os kulső áfa-adóalap összege (eFt)		156
40	- 20%-os kulső áfa-adóalap összege (eFt)		1 931
41	- 25%-os kulső áfa-adóalap összege (eFt)		136 246
42	- 27 %-os kulső áfa-adóalap összege (eFt)		1 638 043
43	- 7%-os kulső kompenzációs felár (eFt)		0
44	- 12%-os kulső kompenzációs felár (eFt)		0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseknt leírt összeg (eFt)		241 050
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseknt leírt összeg (eFt)		239 442
47	Tárgyévben elengedett követeléseknt leírt összeg (eFt)		0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)		0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)		0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülre (eFt)		0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülre (eFt)		0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző évi (ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)		0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi (ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)		0
54	Működési célú, előző évi (ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülre (eFt)		0
55	Felhalmozási célú, előző évi (ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülre (eFt)		0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeknt elszámolt összeg (eFt)		0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)		0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekelségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)		0
Létszám:			
59	- önkormányzati foglalkoztatottak létszáma (fő)		0
60	- munkaadókatól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)		0
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)		0
62	- költséges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)		0
A 38. táblázat 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz:			
63	- bruttó értéke		537
64	- halmozott értékekkenése		398
A 38. táblázat 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz:			
65	- bruttó értéke		0
66	- halmozott értékekkenése		0
67	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteldíj és költségátérítés összege		0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteldíj és költségátérítés összege		0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. táblázat 66. sorából)		0

53 - Jelkézoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetéseiből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. táblap 87. sorából)	0	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0	0
77	A tartozásvállalás tárgyévii összege	0	0
78	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0	0
79	Ebből: - a tárgyévben lefolyt PPP miatti hosszú távú kötelezettség állománya	0	0
80	- a korábbi években lefolyt PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	0	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	647	647
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0	0
87	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	0	0

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülő érték	Nyitó adatok eláramló érték	Tájékoztató elszámolt értékvesztés	Tartalékvesztés előző évről	Záró adatok bekerülő érték	Záró adatok eláramló érték	Záró adatok értékvesztés záro- évről	
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	25 748	0	0	0	27 640	2 408	0	0
10	Követelések áruzállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 704	0	0	0	0	0	0	0
11	Adások	4 429 005	3 126 303	-248 086	0	3 534 769	2 878 217	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	4 429 005	3 126 303	-248 086	0	3 534 769	2 878 217	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	8	0	0	0	1	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	9 899 023	0	0	0	12 655 201	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	14 357 488	3 126 303	-248 086	0	16 220 019	2 878 217	0	0
20	Eszközök összesen (08+19)	14 357 488	3 126 303	-248 086	0	16 220 019	2 878 217	0	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	Előző év követelés megváltozása (+/-)	Felvonás (+)	Évesig értékelendő, addó, különleges és átszámítás (+/-) (6.2.2. év(ek))	Évesig értékelendő, addó, különleges és átszámítás (+/-) (6.2.2. év(ek))	Összes követelés (+/-) (4+5+6+7)	Parizban történt tranzakciók (+/-)	Parizban teljesítés tárgyév követelése	Parizban teljesítés tárgyév követelése	Követelés előző év(ek) (+/-) (3+4-5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartásan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 306 406	-939 046	1 144 601	208 737	-559 634	1 161 064	0	161 485	340 619	414 612
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	8	0	3 962	0	0	3 970	0	8	3 961	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 306 414	-939 046	1 148 563	208 737	-559 634	1 165 034	0	161 493	344 580	414 612

58 - Követelések állományának alakulása				
		Megnevezés		
		1	2	3
		Követelés részletei (3+4+5+6+7+8+9+10)		
		Követelés összesen (=12+13)		
		13	14	15
01	Tartásan adott kölcsönök	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	244 348	0	658 960
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1	1	1
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	244 349	1	658 961

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alomány az előző évről	Megnevezés	Előző évi kötelezettség helyettesítő	Előző évi kötelezettség	Tárgyi kötelezettség	Előző évi értékelési adóssághoz tartozó és ártózkodási adóssághoz tartozó (1+5)	Előző évi értékelési adóssághoz tartozó és ártózkodási adóssághoz tartozó (1+5)	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Kötelezettség záró állománya előző évről
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18-23)	214 986	0	3 548 438	0	0	3 763 424	0	214 986	3 378 136	0
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek finanszírozásából és szolgáltatásból (19+...+22)	212 486	0	3 548 438	0	0	3 760 924	0	212 486	3 378 136	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	55 663	0	184 255	0	0	239 918	0	55 663	182 796	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	299 692	0	0	299 692	0	0	299 692	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 848	0	210 629	0	0	224 477	0	13 848	200 902	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	142 975	0	2 853 862	0	0	2 996 837	0	142 975	2 694 746	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó utóirás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzeti köznevelési programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- ügyletet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	214 986	0	3 548 438	0	0	3 763 424	0	214 986	3 378 136	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása				
#	Megnevezés	Kötelezettség zero állománya a megelőző évről	Kötelezettség zero állománya a megelőző évről	Kötelezettség zero állománya a megelőző évről
1	2	13	14	15
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
03	- tartozás felhalmozási célú kölcsönfelvételéből	0	0	0
04	- tartozás felhalmozási célú kölcsönfelvételéből	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	170 302	170 302	170 302
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönfelvétel	0	0	0
14	- felhalmozási célú kölcsönfelvételéből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0
15	- működési célú kölcsönfelvételéből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	170 302	170 302	170 302
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 459	1 459	1 459
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	9 727	9 727	9 727
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	159 116	159 116	159 116
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	0
24	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0
31	- nemzeti köznevelési programok miatt	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	170 302	170 302	170 302

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	2										Bősz évről Költségvetési módosítások teljesítése
		Működési előirányzat	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	Előző évről Költségvetési módosítások teljesítése	
01	Intézményi beruházási kiadások	260 468	28 616	25 998	0	0	133 775	72 078	0	0	54 614	
02	Felújítás	237 969	44 573	0	0	0	191 701	1 695	0	0	44 573	
03	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Általános kiadások, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	133 335	19 124	6 500	0	0	87 864	19 847	0	0	25 624	
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	631 772	92 313	32 498	0	0	413 340	93 620	0	0	124 811	
09	Tartósan adott kölcsönök (visszerterhesen átvett pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Támogatásértéktől mentes kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközmaradvány átadása	1 597	0	0	0	0	1 597	0	0	0	0	
16	Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 597	0	0	0	0	1 597	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	11 420 598	25 298	0	0	0	11 365 657	29 382	0	0	25 298	
24	Munkaadókat terhelő járulékok	3 004 374	23 597	0	0	0	2 937 269	43 437	0	0	23 597	
25	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 554 671	230 985	0	0	0	3 064 851	238 835	86 020	0	230 985	
26	Működési kiadások (23+...+25)	17 979 643	299 880	0	0	0	17 367 777	311 654	86 020	0	299 880	
27	Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönfelvétel kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kiadások összesen (08+27+26+29+32)	18 613 012	392 193	32 498	0	0	17 782 714	405 274	86 020	0	424 691	

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása									
#	Megnevezés	12	13	14	15	16	17		
01	1. Intézményi beruházási kiadások	133 775	188 389	0	0	72 078	0	1	
02	2. Felújítás	191 701	236 274	0	0	1 695	0	0	
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	
06	6. Állami kóseretek, utalások	0	0	0	0	0	0	0	
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	87 864	113 488	0	0	19 847	0	0	
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	413 340	538 151	0	0	93 620	0	1	
09	1. Tartósan adott kölcsönök (viszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
14	3.4. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány átadása	1 597	1 597	0	0	0	0	0	
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 597	1 597	0	0	0	0	0	
23	1. Személyi juttatások	11 365 657	11 390 955	0	0	29 382	0	261	
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 937 269	2 960 866	0	0	43 437	0	71	
25	3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	3 054 851	3 315 835	0	0	238 835	1 673	1 673	
26	Működési kiadások (23+...+25)	17 367 777	17 667 657	0	0	311 654	1 673	2 005	
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési költségvetés kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	1. Tartós részvessédek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	17 782 714	18 207 405	0	0	405 274	1 673	2 006	

81-81					
#	Megnevezés	Eredmény	Eves indoklotti finanszírozás	Eves indoklotti költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	12 139 874	11 420 598	11 420 598	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 007 113	3 004 374	3 004 374	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	1 957 700	3 554 671	3 554 671	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kistárs. fej. lánaknak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pótmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	1 597	1 597	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 300	329 926	329 926	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	301 846	301 846	0
22	Felújítások	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kistárs. fej. lánaknak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pótmaradvány átadása	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	17 178 987	18 613 012	18 613 012	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	378 000	-378 000
39	Intézményi működési bevételek	478 000	513 541	135 541	378 000
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Erőforrás	Éves módosított kiadások	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elérés (2.3)
1	2	3	4	5	6
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértéki mük. bevétel helyi önk-tól és ktvgy-i szerveitől társ-tól, nemzeti önk-tól, ktstest. fej. tanácsától	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkölönített állami pénzalapról	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-tól és ktvgy-i szerveitől társ-tól, nemzeti önk-tól, ktstest. fej. tanácsától	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	280 958	280 958	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	85 406	85 406	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	478 000	879 905	879 905	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	16 700 987	17 733 107	17 733 107	0
67	Költségvetési támogatás	16 700 987	17 339 317	17 339 317	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	393 790	393 790	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiemelt száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (+/-)
01	Rendszeres személyi juttatások	9 605 749	9 605 749	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 338 334	1 338 334	0
03	Külső személyi juttatások	446 872	446 872	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	11 390 955	11 390 955	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 960 867	2 960 866	1
06	Dologi kiadások	3 133 250	3 133 250	0
07	Dologi jellegű kiadások	182 586	182 586	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	3 315 836	3 315 836	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. kv. szervek, fej. köz. el-nak, uniós lebony. szála	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk-nak és kistev. fej. tanácsnak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadás közp. kv. szervek, fej. köz. el-nak, uniós lebony. szála	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel	1 597	1 597	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	1 597	1 597	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	238 459	238 459	0
22	Felújítások	299 692	299 692	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépités	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. köz. el-nak, uniós lebony. szála	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és kistev. fej. tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	18 207 405	18 207 405	0
38	Közhatalmi bevételek	408 424	408 424	0
39	Intézményi működési bevételek	106 578	106 578	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0

82-82			
#	Megnevezés	Teljesítés kétszeri beszámoló	Teljesítés kétszeri beszámoló
1	2	3	4
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el-ból, uniós lebony. számláról	0	0
43	Támogatásértéktől működési helyi önk-től és ktsge-i szerveitől társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. tanácsától	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőtlések államháztartáson belülről	0	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
47	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0
48	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0
49	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0
50	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0
52	Felhalmozási bevételek	213	212
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állam. pénzalapról	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el-ból, uniós lebony. számláról	280 958	280 958
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsge-i szerveitől társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. tanácsától	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	280 958	280 958
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	85 406	85 406
59	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0
64	Kölcsönök	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+43+46+51+52+57+58+63+64)	881 578	881 578
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	17 325 827	17 325 827
67	Költségvetési támogatás	17 339 317	17 339 317
68	Nem azonosítható bevétel	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	-393 790
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 847	12 223
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	9 996	59 655
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	50 779	50 779
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	544	544
76	Előző évi házipénzügyi záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	5 378	5 378
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 120	1 120
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0
81	Hitel kiadások	0	0

PIR: 311399

Éves beszámoló

Fővárosi Torvényszék

Fejezet: 06/00 zarádek.cim01/00

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.22 13:08

Ellenőrző kód: 1787612417

Értéktípus: Ezer Forint

82 - 82				
#	Magyarország	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltéréseinek levezetése						
Száma	Nárcsvezetés	Tervezett származékok		Nem tervezett bevételek	Tervezett hiánytalan bevételek	Összesen (4+5+6)
		1	2			
01	Kincstári beszámoló		881 578	0	60 775	942 353
02	Költségvetési beszámoló		881 578	0	59 655	941 233
03	Eltérés (1-2)		0	0	1 120	1 120
04	Devizaszámítás és valutapénztár bevételei		0	0	0	0
05	Házipénztári zárt pénzkészlet		0	0	0	0
06	Ellenőrző év függő, árfúró, kiegyenlítő bevétel rendezése		0	0	1 120	1 120
07	Keretítés miatti eltérés		0	0	0	0
08	Rendszámbeli eltérések összesen (4+...+7)		0	0	1 120	1 120
09	Devizaszámítás, valutapénztár el nem számolt bevételei		0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek		0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás		0	0	0	0
12	Egyéb eltérés		0	0	0	0
13	Nem rendszámbeli eltérések összesen (9+...+12)		0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)-(3)		0	0	1 120	1 120

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hirel kiadások	Tárgyveti függő átlíró, kiegészítő kiadások	Összesen (+/-2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	18 207 405	0	18 847	18 226 252
02	Költségvetési beszámoló	18 207 405	0	12 223	18 219 628
03	Elterés (1-2)	0	0	6 624	6 624
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	6 079	6 079
05	Előző évi függő, átlíró, kiegészítő kiadás rendezése	0	0	544	544
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	6 624	6 624
10	Devizaszámlák, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli telek	0	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	0
15	Elterés összesen (9+14)-(3)	0	0	6 624	6 624

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hatarások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi jutadás (=02/09)	11 127 798	9 612 803	9 605 749	0
02	Nem rendszeres személyi jutadás (=02/42)	836 650	1 357 049	1 338 334	0
03	Külső személyi jutadások (=02/48)	175 426	450 746	446 872	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	12 139 874	11 420 598	11 390 955	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	2 964 280	2 858 828	2 845 842	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	42 833	145 546	115 024	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	3 007 113	3 004 374	2 960 866	0
08	Dologi kiadások (03/49)	1 862 460	3 355 994	3 133 256	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	95 240	198 677	182 386	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 957 700	3 554 671	3 315 836	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	1 597	0
13	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	1 597	1 597	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és irraték előirányzata (=06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	17 104 687	17 981 240	17 669 254	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	301 846	299 692	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	74 300	329 926	238 459	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Laképítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	74 300	631 772	538 151	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	17 178 987	18 613 012	18 207 405	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	378 000	408 424	380 362
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	478 000	135 541	106 578	16 076
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközáradatok államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	478 000	513 541	515 002	396 432

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	1	2	3	4
		Erőforrások	Módosított előirányzat	Tárgyi	Teljesítés
		3	4	5	6
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	212
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú bevételek összesen (43+44)	0	0	0	212
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	280 958	0	280 958
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (=09/61)	0	85 406	0	85 406
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel: államháztartáson kívülről (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	366 364	0	366 376
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	478 000	879 905	881 578	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	16 626 687	17 257 662	17 257 662	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	74 300	81 655	81 655	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	16 700 987	17 339 317	17 339 317	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	393 790	-13 490	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás, keresztfinanszírozás	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés, keresztfinanszírozás	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	301 477	301 477	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	92 313	92 313	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	393 790	393 790	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Független, ártutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	12 223	0
73	Független, ártutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0
74	Tárgyi kiadások (35+70+71)	17 178 987	18 613 012	18 219 628	0
75	Tárgyi bevételek (54+59+69+72+73)	17 178 987	18 613 012	18 674 340	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 595	2 704	2 461	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	2 674	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országos tartalékokban	Előirányzat- változás Kormány- tartalékokban	Előirányzat- változás szervei tartalékokban	Előirányzat- változás Intézmény- tartalékokban	Egyéb változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Személyi juttatások (02/49)		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)		0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)		0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)		0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)		0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)		0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülre (04/65)		0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülre (04/86)		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)		0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)		0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsön(ek) nyújtása, törlesztése (06/61)		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)		0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)		0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/23+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)		0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)		0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)		0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	16 700 987	0	179 662	458 668	0	638 330	17 339 317	0	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 311399

Éves beszámoló

Fővárosi Törvényszék

Fejezet: 06/00 zarádek című/00

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.22 13:08

Ellenőrző kód: 1787612417

Értéktípus: Ezer Forint

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Tervező szervei hatáskörében	Előirányzat- változás Indokolt hátsérülési hatáskörében	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		388 988
02	- Devizabetét számlák egyenlege		0
03	- Forintpénzüiárak és betétkönyvek egyenlege		0
04	- Valutapénzüiárak egyenlege		0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		0
06	Bevételek (+)		0
07	Kiadások (-)		0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		449 209
09	- Devizabetét számlák egyenlege		0
10	- Forintpénzüiárak és betétkönyvek egyenlege		0
11	- Valutapénzüiárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		0