

A fejezet megnevezése, székhelye:

VI. BÍRÓSÁGOK

Irányító szerv:

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI

HIVATAL

BUDAPEST

Számjel

311476

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

01/00

Címrend

035619

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Kaposvári Törvényszék

7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 3

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

Kardosné Bozsó Anita

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kardosné Bozsó Anita

mérlegképes regisztrációs szám: 172803

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Dr. Hajnal Éva

Kelt Kaposvár, 2013. év 02. hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kadarkuti Csabáné Gulyás Greta

(név)

82/528-228/1214 (telefon)

reg. szám: 186573

Kelt Kaposvár, 2013. év 02. hó 28. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Edina Kulcsár

(név)

061 354 4212 (telefon)

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 07. nap

Tartalómegjegyzések	
Urlap megnevezés	
Szám	
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres táblák jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Névvázlat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Alapilletmények	1 221 691	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	2 068	0	0
04	Egyéb kifizető illetménypótlékok	136 770	0	0
05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	12 670	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 373 199	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12 801	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 386 000	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 794	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 794	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 794	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	50 109	0	0
20	Napidíj	950	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	51 059	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	51 059	0	0
26	Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Ódítási hozzájárulás	3 060	0	0
28	Közeledési költségértékesítés	9 758	0	0
29	Értékesítési hozzájárulás	62 332	0	0
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás	2 646	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékesítési összesen (26+...+30)	77 796	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékesítési	1 919	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségértékesítések és hozzájárulások összesen (31+32)	79 715	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 432	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 432	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különböleg nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	135 081	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 919	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	137 000	0	0

02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	29 000	0	0
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 állományába nem tartozók juttatásai (44+-+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	29 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 552 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	385 000	0	0
51	Korkedvezmény-hizsostási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	385 000	0	0
55	Caferéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	72 200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	1	4	5	
01 Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
02 Gyógyszerbeszerzés	15	0	0	
03 Vegyszerbeszerzés	6	0	0	
04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 742	0	0	
05 Könyv beszerzése	167	0	0	
06 Folyóirat beszerzése	2 719	0	0	
07 Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	
08 Tűzelőanyagok beszerzése	75	0	0	
09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 395	0	0	
10 Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
11 Kiszármaztatott tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 348	0	0	
12 Munkaruhába, védőruha, formaruhába, egyenruhába beszerzése	197	0	0	
13 Egyéb anyagbeszerzés	7 639	0	0	
14 Készletbeszerzés (01+...+13)	30 303	0	0	
15 Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	3 012	0	0	
16 Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	110	0	0	
17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	317	0	0	
18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 439	0	0	
19 Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
20 Bérleti és lízings díjak	17 975	0	0	
21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetése	0	0	0	
22 Szállítási szolgáltatás díja	426	0	0	
23 Gázenergia-szolgáltatás díja	33 564	0	0	
24 Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 172	0	0	
25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	
26 Víz- és csatornadíjak	1 714	0	0	
27 Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	21 891	0	0	
28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	78 877	0	0	
29 Továbbbeszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	9 557	0	0	
30 Továbbbeszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	3 428	0	0	
31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 252	0	0	
32 Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	184 856	0	0	
34 Vásárolt közszolgáltatások	54 326	0	0	
35 Vásárolt termékek és szolgáltatások államháztartáson belüli kiadásai	56 098	0	0	
36 Kiszármaztatott termékek és szolgáltatások államháztartáson belüli kiadásai	3 399	0	0	
37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított államháztartáson belüli kiadások	0	0	0	
38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított államháztartáson belüli kiadások	0	0	0	
39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak államháztartáson belüli kiadásai	0	0	0	
40 Működési célú államháztartáson belüli kiadások (35+...+39)	59 497	0	0	
41 Belüli kiküldetés	2 097	0	0	
42 Külföldi kiküldetés	0	0	0	
43 Reprézenciáció	654	0	0	

03- Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Megnevezés		3	4	5
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 751	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különműve költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	629	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	12 947	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	252	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	13 828	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	349 000	0	0

05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
Módosítás				
#	1	2	3	4
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
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	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 969	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	531	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	2 500	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése					
Mégnevezés		3	4	5	
1	2	3	4	5	
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 562	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	74 767	0	0	0
04	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	17 500	0	0	0
05	Bérlési és lízingsdíj bevételek	642	0	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	45	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 312	0	0	0
10	Külső, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	852	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	97 695	0	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 305	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
17	Értéktelített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	4 305	0	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	102 000	0	0	0

10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
Száma	Mégnevezés	Módosított előirányzat		
		3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belső értékpapírok, beváltás, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belső értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	2 184 000	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 500	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	2 186 500	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzüzetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	2 186 500	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

34 Költségvetési szervnek a teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Uészám	Állomány	Illemények	Nettó	Egyéb kötelező illemény	Egyéb feladatok fügő pótlások juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLEK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számviteli főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzés-vezető, vizsgáló főtanácsos, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatali, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTISÉLEK, KORMÁNYTISZTISÉLEK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Megnevezés	Létszám	Alapilletmények	Ülleményköltségek	Nyelvórák	Egyéb kifizetés illetménypótlékok	Egyéb feladatok függő pótlások és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Küria bírjaia, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ifj.állás bírjaia, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírjaia, főügyészség ügyésze	31	211 728	0	376	42 998	0	0	0	255 102
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	56	386 088	0	752	45 112	0	0	0	431 952
47	bírósági titkár, allügyész	23	96 059	0	564	0	0	0	0	96 623
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	10	22 173	0	0	0	0	0	0	22 173
49	tiszviselő és írók közép-fokú végzettséggel	40	147 262	0	376	29 166	1 833	0	0	178 637
50	tiszviselő és írók közép-fokú végzettséggel	137	278 188	0	0	19 494	10 837	0	0	308 519
51	fizikai alkalmazott	64	92 994	0	0	0	0	0	0	92 994
52	BÍRÁK ÜGYÉSZÉK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	361	1 234 492	0	2 068	136 770	12 670	0	0	1 386 000
53	országos parancsmók, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDEVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ésszdíndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BERENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	361	1 234 492	0	2 068	136 770	12 670	0	0	1 386 000

34- Költségvetési szervneként teljesítés rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alapvető	Általános	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes
II. LÉTSZÁMADATOK										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfolyó) fő		361	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)		346	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)		358	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres állásfolyó száma a fordulónapon		17	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartóssan üres állásfolyó száma		0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám		361	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak										
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak		0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiumpénz programról és a különböző foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak		0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiumpénz programról és a különböző foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak		0	0	0	0	0	0	0	0
83	szociális foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartóssan távol lévő személyek		0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)		0	0	0	0	0	0	0	0

36- A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám - közfoglalkoztatottak végzettséggel	Vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - összesen	Nem vezetői létszám - alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - közfoglalkoztatók végzettséggel	Nem vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - összesen	Jelöltek létszáma	Jelöltek létszáma - összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. funkció-csoport											
01	a) csoport	0	24	24	0	0	63	63	87		
02	b) csoport	14	4	18	0	106	63	169	187		
03	Összesen (01+02)	14	28	42	0	106	126	232	274		
II. funkció-csoport											
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	13	0	13	16		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Informátikai	0	2	2	0	1	3	4	6		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	14	4	18	23		
III. funkció-csoport											
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Protokollárius	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Kézbesítési	0	0	0	2	3	0	5	5		
20	Szállítási	1	0	1	0	2	0	2	3		
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Rendszerezési	1	0	1	5	9	0	14	15		
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	8	0	41	41		
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	40	22	0	62	64		
27	Mindösszesen (03+13+26)	17	32	49	40	142	130	312	361		
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Köztisztviselők (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	Kormánytisztviselők (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	Köztisztviselők (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- A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																	
Működési		3		4		5		6		7		8		9		10	
		Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel		Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel		Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel		Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel		Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel		Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel		Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel		Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	
40	III. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
41	Reméltélni szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0		0		0		0		0		0		0		0	
42	I. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
43	II. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
44	III. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0		0		0		0		0		0		0		0	
46	I. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
47	II. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
48	III. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0		24		24		0		0		63		63		87	
50	I. funkció csoport	0		24		24		0		0		63		63		87	
51	II. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
52	III. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
53	Igazságügyi, ügyességi alkalmazottak (54+...+56)	17		8		25		40		142		67		249		274	
54	I. funkció csoport	14		4		18		0		106		63		169		187	
55	II. funkció csoport	1		4		5		0		14		4		23		33	
56	III. funkció csoport	2		0		2		40		22		0		62		64	
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0		0		0		0		0		0		0		0	
58	I. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
59	II. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
60	III. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0		0		0		0		0		0		0		0	
62	I. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
63	II. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	
64	III. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0	

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat		Teljesítés
		Előirányzat	4	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 386 000	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	137 000	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	29 000	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 552 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	385 000	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	349 000	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 286 000	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	2 500	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvessédek vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részvessédekhez kapcsolódó törlésmérles kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 500	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 288 500	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	102 000	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Ellátottak költségvetési kiegészítései, visszatérítései (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Bredn előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztávítási államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	102 000	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Megleő részesedések töke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25-08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztávítási államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	102 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	2 186 500	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítói tevékenység támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/78-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítói tevékenység támogatás (=10/24)	2 186 500	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	2 186 500	0	0
80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyi kiadások (37+72+73)	2 288 500	0	0
82	Tárgyi bevételek (67+79+80)	2 288 500	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakon	361	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0