

Fejezeti jellemző adatok

06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjelle

311575	1051	842320
PIR-lörzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Veszprémi Törvényszék

8200 Veszprém Vár utca 19

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Körhendi

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

C. H. K. P.

a szerv vezetője

Kelt *Veszprém*, 2013. év 02. hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KÖRHENDI ÁGNES (név)
88/577-530 (telefon)

Kelt *Veszprém*, 2013. év 02. hó 26. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Edina Kulcsár (név)
0613544212 (telefon)

Kelt *Budapest*, 2013. év 03. hó 04. nap



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Éves beszámoló

Veszprémi Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035718

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
08	I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	652 097	660 453
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 1312-ből)	28 988	32 701
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	2 702	7 674
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	7 875	8 942
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	691 662	709 770
33	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	691 662	709 770
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	59	21
42	2. Adások (281., 2881.)	100 883	108 611
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	100 942	108 632
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	48 653	78 763
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	188 279	227 137
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	236 932	305 900
70	2. Költségvetési aktív ártípus elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 897	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 897	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	339 771	414 532
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 031 433	1 124 302
76	1. Készletbe vett eszközök tartós rőkéje (4111.)	1 028 295	1 028 295
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 028 295	1 028 295
79	1. Készletbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-252 463	-226 214
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-252 463	-226 214
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	775 832	802 081
90	3. Költségvetési kiadásai megakartás (425.)	47 977	74 595
91	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	-1 951	981
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	46 026	75 576
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	46 026	75 576
121	4. Költségvetések áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441.-443., 4386-ből) (122+123)	16 772	16 321
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	6 402	15 181
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10 370	1 140
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	16 772	16 321
139	1. Költségvetési passzív fűgő elszámolások (481.)	8	0
140	2. Költségvetési passzív ártípus elszámolások (482., 485., 486.)	4 516	3 187
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	188 279	227 137
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli leltéri elszámolások (488-ból)	188 279	227 137
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	192 803	230 324
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	209 575	246 645
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 031 433	1 124 302

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Ertefői előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapjuttatások	1 070 070	902 432	902 432
03	Nyelvpótlék	1 504	1 276	1 276
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	114 344	82 004	82 004
05	Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások	3 570	8 698	8 698
06	Egyéb juttatás	6 721	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 196 209	994 410	994 410
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 791	2 580	2 579
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 201 000	996 990	996 989
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	15 291	15 291
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 600	7 001	7 001
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	20 022	18 898
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 600	42 314	41 190
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	283	283
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3 600	42 597	41 473
18	Jubileumi jutalom	31 761	36 887	36 887
20	Napiidő	0	469	469
21	Biztosítási díjak	0	2 396	2 396
22	Egyéb sajátos juttatások	0	5 314	5 314
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	31 761	45 066	45 066
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	616	392	392
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	32 377	45 458	45 458
27	Üdülési hozzájárulás	0	1 802	1 802
28	Közlékhelyi költségterítés	8 423	10 559	10 559
29	Élekezési hozzájárulás	0	32 988	32 988
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	65 000	64 681	64 681
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	73 423	110 030	110 030
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései	600	603	603
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	74 023	110 632	110 633
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	1 878	1 878
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	1 878	1 878
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	108 784	199 288	198 164
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 216	1 277	1 278
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	110 000	200 565	199 442
43	Állományba nem tartozók juttatásai	20 000	186 959	186 959
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 000	186 959	186 959
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 331 000	1 384 514	1 383 390
50	Szociális hozzájárulási adó	329 000	320 802	320 499
51	Korlátozottan vállalkozási járulékok	0	11 107	11 107

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1		3	4	5	
52	Egészségügyi hozzájárulás	0		1 503	1 503
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	329 000		333 412	333 109
55	Caferéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0		59 994	59 994

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	8	8
03	Vegyszerbeszerzés	0	12	12
04	Íródeszke, nyomtatvány beszerzése	9 000	12 341	11 545
05	Könyv beszerzése	0	1 024	938
06	Folyóirat beszerzése	900	1 822	1 821
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	143	116
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	3 686	3 366
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	6 863	6 829
12	Munkaruhia, védőruha, formaruhia, egyenruha beszerzése	0	1 176	344
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	14 780	11 072
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 900	41 855	36 051
15	Nem adatkiviteli célú távközlési díjak	3 600	3 287	3 258
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	597	597
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 800	3 884	3 855
20	Bérlői és lízings díjak	8 000	7 024	6 919
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	596	559
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	20 321	19 910
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	11 441	10 297
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 500	2 433	2 433
26	Víz- és csatornadíjak	2 500	2 694	1 907
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	22 624	28 976
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	70 550	97 270	93 164
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre	500	256	250
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre	400	610	610
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	3 687	3 687
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	117 450	168 356	168 712
34	Vásárolt közszolgáltatások	72 000	65 983	64 497
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 000	44 040	40 294
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	303	303
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	43 000	44 343	40 597
41	Belföldi kiállítások	300	975	975
43	Reprezentáció	1 000	1 206	1 206
44	Reklám és propagandakiadások	0	265	265
45	Külföldi utazás, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 300	2 446	2 446
57	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	9 913	9 913
55	Különlétele költségvetési befizetések (47+...+54)	0	9 913	9 913
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	8 550	10 501	10 501
58	Rehabilitációs hozzájárulás	11 200	12 538	12 538
59	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	528	528
60	Díjak, egyéb befizetések	0	1 825	1 825
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	19 550	25 392	25 392
68	Egyéb dologi kiadások	0	1 357	1 356

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	272 000	363 529	352 819

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0		0	15
31	Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	0		15	15
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0		15	15

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1		3	4	5	
01	Ingatlanok felújítása	0	27 444		10 514
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	7 410		2 839
06	Felújítások (01+...+05)	0	34 854		13 353
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	30 214		6 394
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 969	17 759		9 328
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	5 718		5 718
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	531	14 228		5 522
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	2 500	67 919		26 962

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, áfuto, kiegyenlítő kiadások teljesítése					
#	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Teljesítés 5	
32	Áfuto kiadások	0			-1 897
34	Függő, áfuto, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0		0	-1 897

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	300	42	42
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	400	312	312
03	Egyéb saját bevétel	7 500	12 473	12 473
04	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	250	875	875
05	Bérlési és lízingsdíj bevételek	1 650	1 813	1 918
08	Intézményi ellátási díjak	1 000	24	24
09	Alkalmazottak térítése	400	213	213
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	232	232
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	3	3
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	11 500	15 987	16 092
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA-ja	500	13	13
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	500	13	13
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	12 000	16 000	16 105

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
36	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől	0	0	0	173 349
46	Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)	0	173 349	173 349	173 349
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	173 349	173 349	173 349

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	34 204		34 204
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	11 822		11 821
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	46 026		46 025
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 862 500	1 829 553		1 829 553
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	63 315		63 315
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 862 500	1 892 868		1 892 868
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 862 500	1 938 894		1 938 893
35	Függő bevételek	0	0		-8
36	Átfutó bevételek	0	0		-1 329
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0		-1 337

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányszások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	56 000	56 877	54 429
23	Egyéb bírság	60 000	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	60 000	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	60 000	56 000	56 877	54 429

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	Összesen	520011 Utalás szálláshely-szolgáltatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8423211 Igazságszolgáltatás tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8423221 Cégbiztonsági tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	996 989		0		967 254	29 735
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	199 442		0		190 283	9 159
03	Külső személyi juttatások 02/48	186 959		0		138 954	48 005
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 383 390		0		1 296 491	86 899
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	333 109		0		317 860	15 249
06	Készletbeszerzés 03/14	36 051		1		33 791	2 259
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	3 855		0		3 764	91
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	168 712		24		167 711	977
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	64 497		0		64 497	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	40 597		7		39 692	898
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 446		0		2 446	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	35 305		0		35 305	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	9 913		0		9 913	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 356		0		983	373
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	352 819		32		348 189	4 598
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	15		0		15	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	15		0		15	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	15		0		15	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 069 333		32		1 962 555	106 746
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	13 353		4 894		8 459	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	26 962		0		26 962	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	40 315		4 894		35 421	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 109 648		4 926		1 997 976	106 746
87	Kiadások összesen (82+86)	2 109 648		4 926		1 997 976	106 746

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Utáltyi szálláshely-szolgáltatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8423221 Cégbíróági tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	16 092	0	0	16 092	4
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	42	0	0	42	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	312	0	0	312	0
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	1 918	0	0	1 918	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	24	0	0	24	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	13	0	0	13	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	16 105	0	0	16 101	4
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	173 349	0	0	120 546	52 803
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	173 349	0	0	120 546	52 803
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	173 349	0	0	120 546	52 803
40	Közhatalmi bevételek 16/26	56 877	0	0	56 875	2
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	56 877	0	0	56 875	2
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	246 331	0	0	193 522	52 809
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	246 331	0	0	193 522	52 809
83	Központi, irányítószeri működési támogatás 10/22	1 829 553	32	32	1 775 486	54 035
84	Központi, irányítószeri felhalmozási támogatás 10/23	63 315	1 081	1 081	62 234	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	46 025	3 813	3 813	42 212	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	1 938 893	4 926	4 926	1 879 932	54 035
88	Bevételek összesen (82+87)	2 185 224	4 926	4 926	2 073 454	106 844

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány szerv hatáskörben	Előirányzat-változás szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Tejesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 331 000	0	16 444	599	36 471	53 514	1 384 514	1 383 390
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	329 000	0	4 440	131	-159	4 412	333 412	333 109
03	Dologi kiadások (03/69)	272 000	0	0	0	91 529	91 529	363 529	352 819
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	15	15	15	15
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 932 000	0	20 884	730	127 856	149 470	2 081 470	2 069 333
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	774	34 080	34 854	34 854	13 353
08	Beruházások (05/17)	2 500	0	0	7 980	57 439	65 419	67 919	26 962
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	2 500	0	0	8 754	91 519	100 273	102 773	40 315
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 934 500	0	20 884	9 484	219 375	249 743	2 184 243	2 109 648
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-1 897
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 934 500	0	20 884	9 484	219 375	249 743	2 184 243	2 107 751
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	12 000	0	0	4 000	0	4 000	16 000	16 105
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	173 349	173 349	173 349	173 349
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	50 000	0	0	-4 000	0	-4 000	56 000	56 877
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	72 000	0	0	0	173 349	173 349	245 349	246 331
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	72 000	0	0	0	173 349	173 349	245 349	246 331
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 862 500	0	20 884	9 484	0	30 368	1 892 868	1 892 868
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	46 026	46 026	46 026	46 025
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34+10/20+10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 337
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 934 500	0	20 884	9 484	219 375	249 743	2 184 243	2 183 887

24 - Pénzforgalom egyeztetése			
#		Megnevezés	
1		2	Osszeg 3
01		- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	48 653
05		Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	48 653
06		Bevételek (+)	2 137 862
07		Kiadások (-)	2 107 752
08		- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	78 763
12		Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	78 763

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	188 279
02	Bírói letétek bevétele	85 767
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	24 885
05	Egyéb letéti bevételek	53 731
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	164 383
07	Bírói letétek kiadásai	69 889
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	24 266
10	Egyéb letétek kiadásai	31 370
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	125 525
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	227 137

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illékménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	törvényszék bírja, főügyészeg ügyésze	29	192 485	0	1 276	33 010	0	0	226 771
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	42	248 635	0	0	25 924	0	0	274 559
53	bírósági titkár, alügyész	16	56 164	0	0	198	0	0	56 362
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	2	4 369	0	0	0	0	0	4 369
55	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	24	69 537	0	0	10 740	1 535	0	81 812
56	tiszviselő és fnok középfokú végzettséggel	132	276 060	0	0	12 132	7 163	0	295 355
57	fizikai alkalmazott	42	57 761	0	0	0	0	0	57 761
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	287	905 011	0	1 276	82 004	8 698	0	996 989
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	287	905 011	0	1 276	82 004	8 698	0	996 989
79	Költségvetési engedélyezett létszámkert (álláshely) fő	328	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	294	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	25	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	21	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	287	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	0	60	60	81
02	b) csoport	9	4	13	0	92	33	125	138
03	Összesen (01+02)	9	25	34	0	92	93	185	219
06	Jogi	0	0	0	0	0	15	15	15
12	Egyéb (...)	1	0	1	19	29	0	48	49
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	19	29	15	63	64
19	Kézbiztosítási	0	0	0	3	0	3	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	6	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	0	10	3	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	13	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	24	3	45	45
27	Mindösszesen (03+13+26)	10	25	35	37	145	111	293	328
49	Bizák ügyvezeték (50+...+52)	0	21	21	0	0	60	60	81
50	I. funkció csoport	0	21	21	0	0	60	60	81
53	igazságügyi, ügyvezetési alkalmazottak (54+...+56)	10	4	14	37	145	51	233	247
54	I. funkció csoport	9	4	13	0	92	33	125	138
55	II. funkció csoport	1	0	1	19	29	15	63	64
56	III. funkció csoport	0	0	0	18	24	3	45	45

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopban: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe veti eszközök	10. oszlopban: Üzemeltetésre átadott	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyvéni nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	15 414	879 174	0	234 453	15 340	0	0	0	0	1 144 381
02	- Beszerzés, létesítés	0	6 394	0	9 328	5 718	0	0	0	0	21 440
03	- Felújítás	0	10 514	0	0	0	0	0	0	0	10 514
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 565	0	2 301	1 494	0	0	0	0	8 360
05	Tárgyvéni pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	21 473	0	11 629	7 212	0	0	0	0	40 314
08	- Térítésmentes átvétel	0	7 409	0	0	0	0	0	0	0	7 409
10	- Egyéb növekedés	13 049	0	0	9 514	0	0	0	0	0	22 563
11	Tárgyvéni pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	13 049	7 409	0	9 514	0	0	0	0	0	29 972
12	Összes növekedés (05+11)	13 049	28 882	0	21 143	7 212	0	0	0	0	70 286
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0	1 067
16	- Selejtezés, megsemmisítés	2 766	0	0	9 937	0	0	0	0	0	12 703
19	- Egyéb csökkenés	12 648	0	0	6 768	0	0	0	0	0	19 416
20	Összes csökkenés (13+...+19)	15 414	1 067	0	16 705	0	0	0	0	0	33 186
21	Bruttó érték összesen (01+12+20)	13 049	906 989	0	238 891	22 552	0	0	0	0	1 181 481
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 414	227 077	0	205 465	12 638	0	0	0	0	460 594
23	- Növekedés	13 049	19 459	0	51 267	2 240	0	0	0	0	86 015
24	- Csökkenés	15 414	0	0	50 542	0	0	0	0	0	65 956
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	13 049	246 536	0	206 190	14 878	0	0	0	0	480 653
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	13 049	246 536	0	206 190	14 878	0	0	0	0	480 653
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	660 453	0	32 701	7 674	0	0	0	0	700 828
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 049	0	0	192 385	4 399	0	0	0	0	209 843

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
1	2	3	4	
01	A. Kiadási előirányzat	1 935 404		2 184 243
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 866 058		2 069 333
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 866 058		2 069 333
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	21 369		40 315
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	21 369		40 315
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 887 427		2 109 648
09	C. Kiadási megtakarítás (műlépés) (A-B) (±)	47 977		74 595
10	D. Bevételi előirányzat	1 935 404		2 184 243
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 893 946		2 110 088
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	33 507		75 136
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 933 453		2 185 224
18	F. Bevételi lemaradás (múlteljesítés) (E-D) (±)	-1 951		981
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	46 026		75 576
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	46 026		75 576
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	46 026		75 576
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	46 026		75 576
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	46 011		75 576
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	34 189		22 253
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	11 822		53 323
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	15		0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	15		0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	5 337
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	107
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	175 162
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	120 090
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	98 721
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	48 121
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	33 831
08	- munkaerő-piaci járulékok	16 769
11	- táppénz összege (eFt)	4 409
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	31 010
13	Társadalombiztosítási/családtagdíjmentesítési kifizetődíj által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	356
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	139 814
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizert, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 628
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 846
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felárja (36+...+40)	178 845
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 209
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	205
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	174 431
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	35 419
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	35 319
56	- munkatőriphatár tartósan ívelő lévő személyek létszáma (fő)	29
59	- bruttó értéke	7 409
60	- halmozott értéksökkenése	5 372

57 - Az eszköz értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben nyitási/nyitási értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	50	0	0	0	21	0
11	Adások	614 294	513 411	15 547	0	637 569	528 958
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	614 294	513 411	15 547	0	637 569	528 958
18	Idégen pénzeszközök	188 279	0	0	0	227 137	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	802 632	513 411	15 547	0	864 727	528 958
20	Eszközök összesen (08+19)	802 632	513 411	15 547	0	864 727	528 958

58 - Követelések állományának alakulása

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyettesítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) tárgyév	Összes követelés (-3-4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelésre	Követelés előző év(ek) (-3-4+6-10)	Követelés tárgyév (-5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	100 942	-35 813	110 920	45 251	-60 798	160 502	0	25 588	26 282	84 792	23 840	108 632
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	100 942	-35 813	110 920	45 251	-60 798	160 502	0	25 588	26 282	84 792	23 840	108 632

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyúji kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyúji átsorolás (+/-) tárgyúji	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)li kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyúji kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyúji	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	16 772	0	357 074	0	0	373 846	0	16 772	340 753	0	16 321	16 321
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	16 772	0	357 074	0	0	373 846	0	16 772	340 753	0	16 321	16 321
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	119	0	26 843	0	0	26 962	0	119	26 843	0	0	0
23	- felújításai kapcsolatos szállítók	0	0	13 353	0	0	13 353	0	0	13 353	0	0	0
24	- termékvásárlásai kapcsolatos szállítók	1 177	0	46 505	0	0	47 682	0	1 177	40 211	0	6 294	6 294
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 476	0	270 373	0	0	285 849	0	15 476	260 346	0	10 027	10 027
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	16 772	0	357 074	0	0	373 846	0	16 772	340 753	0	16 321	16 321

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása						
#	Megnevezés	2	3	4	5	6
		2	3	4	5	6
1						7
01	Feltételek	21 501	0	0	0	21 501
02	Beruházások	31 822	0	0	0	31 822
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	53 323	0	0	0	53 323
11	Személyi juttatások	1 123	0	0	0	1 123
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303	0	0	0	303
13	Dologi kiadások	20 827	0	0	0	20 827
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	22 253	0	0	0	22 253
27	Kiadások összesen (10+21+26)	75 576	0	0	0	75 576

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiemelési beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 331 000	1 384 514	1 384 514	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 000	333 412	333 412	0
08	Dologi kiadások (06+07)	272 000	363 529	363 529	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	15	15	0
18	Beruházások	2 500	67 919	67 919	0
19	Felújítások	0	34 854	34 854	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 934 500	2 184 243	2 184 243	0
29	Közhatalmi bevételek	60 000	56 000	56 000	0
30	Intézményi működési bevételek	12 000	16 000	16 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	173 349	173 349	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	72 000	245 349	245 349	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 862 500	1 938 894	1 938 894	0
55	Költségvetési támogatás	1 862 500	1 892 868	1 892 868	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	46 026	46 026	0

82 - 82					
#	Megnevezés	Teljesítés kincslári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellens (3-4)	
1	2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatások	996 989	996 989	996 989	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	199 442	199 442	199 442	0
03	Külső személyi juttatások	186 959	186 959	186 959	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 383 391	1 383 391	1 383 391	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 109	333 109	333 109	0
06	Dologi kiadások	317 514	316 158	316 158	1 356
07	Egyéb különféle kiadások	35 305	36 661	36 661	-1 356
08	Dologi kiadások (06+07)	352 819	352 819	352 819	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. száza	15	15	15	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	15	15	15	0
18	Beruházások	26 961	26 962	26 962	-1
19	Felújítások	13 353	13 353	13 353	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 109 648	2 109 648	2 109 648	0
29	Közhatalmi bevételek	56 876	56 877	56 877	-1
30	Intézményi működési bevételek	16 105	16 105	16 105	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. kv. szervről, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	173 349	173 349	173 349	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	173 349	173 349	173 349	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	246 331	246 331	246 331	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 863 317	1 863 317	1 863 317	0
55	Költségvetési támogatás	1 892 868	1 892 868	1 892 868	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénmaradvány igénybevétele	0	0	46 025	-46 025
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 897	1 897
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2	2	-1 337	1 339
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	3 185	3 185	0	3 185
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	1 897	1 897	0	1 897
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	8	8	0	8
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	4 516	4 516	0	4 516

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése						
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyi évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
01	Kincstári beszámoló	246 331		3 187		249 518
02	Költségvetési beszámoló	246 331		-1 337		244 994
03	Elterés (1-2)	0		4 524		4 524
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0		4 524		4 524
08	Rendszerbéli eltérések összesen (4+...+7)	0		4 524		4 524
14	Elterés összesen (8+13)-(3)	0		4 524		4 524

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások		Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3		4	5
01	Kincstári beszámoló		2 109 648	0	2 109 648
02	Költségvetési beszámoló		2 109 648	-1 897	2 107 751
03	Elterés (1-2)		0	1 897	1 897
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése		0	1 897	1 897
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)		0	1 897	1 897
15	Elterés összesen (9+14)-(3)		0	1 897	1 897

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 281 000		996 990	996 989
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	110 000		200 565	199 442
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 000		186 959	186 959
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 331 000		1 384 514	1 383 390
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	329 000		333 412	333 109
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0		1 503	1 503
07	Dologi kiadások (=03/69)	272 000		363 529	352 819
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/65)	0		9 913	9 913
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0		15	15
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0		15	15
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 932 000		2 081 470	2 069 333
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0		34 854	13 353
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 500		67 919	26 962
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 500		102 773	40 315
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 934 500		2 184 243	2 109 648
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	12 000		16 000	16 105
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0		173 349	173 349
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0		173 349	173 349
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	60 000		56 000	56 877
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	72 000		245 349	246 331
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	72 000		245 349	246 331
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 862 500		1 938 894	1 863 317
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0		0	-1 897
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0		34 204	34 204
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0		11 821	11 821
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 862 500		1 892 868	1 892 868
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 862 500		1 938 894	1 938 893
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0		0	-1 337
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 934 500		2 184 243	2 107 751
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 934 500		2 184 243	2 183 887
83	Pótlékokzatottak (tiszta (fő) - időszak)	328		328	287
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0		0	287

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 862 500	0	20 884	9 484	0	30 368	1 892 868	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		48 653
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		78 763