

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

Számjel

311443

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

01/00

Címrend

035587

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Tatabányai Törvényszék

2800 Tatabánya Komáromi út 4

Elemi költségvetés 2013 Elemi költségvetés

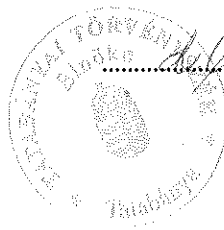
Varga Kata
.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Dezso Zsolt
.....

a szerv vezetője

Kelt *Tatabánya*, 2013. év 02. hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Blincai Major Péter (név)

36 / 301 - 026 (telefon)

Kelt *Tatabánya*, 2013. év 02. hó 28. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Edik Kulcsár (név)

06 / 354 6212 (telefon)

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



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási 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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények		1 053 374	0
02	Illeménykiegészítések		0	0
03	Nyelvpótlék		1 880	0
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok		142 540	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		22 206	0
06	Egyéb juttatás		0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		1 220 000	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		1 220 000	0
10	Jutalom (normatív)		0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)		0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		7 000	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		7 000	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		7 000	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		0	0
18	Végkielégítés		0	0
19	Jubilumi jutalom		34 202	0
20	Napi díj		400	0
21	Biztosítási díjak		2 964	0
22	Egyéb sajátos juttatások		614	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		38 180	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		38 180	0
26	Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás		0	0
27	Üdítési hozzájárulás		2 754	0
28	Kiszáradási költségértékesítés		11 352	0
29	Étkezési hozzájárulás		47 741	0
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás		2 185	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékesítési összesen (26+...+30)		64 032	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékesítési		0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértékesítés és hozzájárulások összesen (31+32)		64 032	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		1 788	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		1 788	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		111 000	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		111 000	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	23 000	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézményi 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)	23 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 354 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	336 000	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Tárpénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	336 000	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	59 000	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Ingatlan, nyomatvány beszerzése	6 300	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzoltóságok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	11 400	0	0
15	Nem adatriviteli célú távközlési díjak	3 300	0	0
16	Adatriviteli célú távközlési díjak	300	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 600	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 600	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 600	0	0
25	Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja	15 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 400	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 500	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	113 600	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 500	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 300	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	164 500	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	84 250	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 745	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értéktartó tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	43 745	0	0
41	Belföldi kiadások	900	0	0
42	Külföldi kiadások	0	0	0
43	Reprezentáció	800	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Rекlam és propagandakiadások	0	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 700	0	0
46	Szallományi költségvetés 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	Felhalmozási nem engedélyezett többletbevételek 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	Különléte költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadók	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 645	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	660	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	500	0	0
61	Adókat, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	10 805	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	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)	320 000	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	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)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 969	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	331	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				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	1 300	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0	0
05	Bérlési és lízingsági bevételek	0	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	1 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	600	0	0
10	Közhatalom, egyéb kártérítés, bírsághoz bevétel	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanulmányi, kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	5 000	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árbevételek	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	5 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	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 beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételai	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételai (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénmaradványának 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 átszámítások	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	1 956 000	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 500	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 958 500	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 bevételai	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 pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételai (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 958 500	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Árfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből bevételek bevétele
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	49 000	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Cépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld birtokadójából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telceladó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Másáruszármazékok kommunális adója	0	0	0	0
11	Idégenforgalmi adó tartozékosítás után	0	0	0	0
12	Idégenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparrézségi adó állandó jelleggel végzett iparrézségi tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparrézségi adó ideiglenes jelleggel végzett iparrézségi tevékenység után (napj átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendezéshez hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adóelőlekek, adóhíradsék	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építészeti bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	49 000	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykategóriák	Nyitólétszám	Egyéb kötelező illetménypotenciál	Egyéb felületi függő potenciálok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő		0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök		0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró		0	0	0	0	0	0	0
04	Külföldi elnök, legfőbb ügyész		0	0	0	0	0	0	0
05	alapelvő jogok biztosa, helyettes biztos		0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke		0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)		0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester		0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)		0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes		0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*		0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár		0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		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
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató		0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató		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
23	számvérvő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese		0	0	0	0	0	0	0
24	számvérvő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenyhivatal tagja		0	0	0	0	0	0	0
25	számvérvő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatali, járási hivatal vezetője		0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese		0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője		0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese		0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)		0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs		0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása												
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeménydíjazás szék	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménykiegészítő	Egyéb juttatás függő pótlékok és jutalmak	8	9	10	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8					
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	kurató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Kuria bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	elsőfokú bíráló, fellebbezési ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	törvényszék bíráló, főügyészség ügyésze	25	176 273	0	0	40 883	0	0	217 156	0	217 156	
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	53	320 244	0	752	39 004	0	0	360 000	0	360 000	
47	bírósági titkár, alügyész	19	77 537	0	0	1 081	2 115	0	80 733	0	80 733	
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	10	23 362	0	0	0	0	0	23 362	0	23 362	
49	isztervási elsőfokú végzettséggel	40	144 495	0	1 128	32 377	6 508	0	184 508	0	184 508	
50	isztervási és imok közép fokú végzettséggel	136	283 852	0	0	28 883	12 949	0	327 684	0	327 684	
51	fizikai alkalmazott	12	25 611	0	0	312	634	0	26 557	0	26 557	
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZÉK, IGAZSÁGÜGYI ALCALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	295	1 053 374	0	1 880	142 540	22 206	0	1 220 000	0	1 220 000	
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	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	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	0	
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Törzsmunkások, tisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Zászlócsok, tisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Szervezési legénység	0	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	0	
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	össztörvényes foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	közvetlen foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Munka Törvénysszak vezetékre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	I. FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	295	1 053 374	0	1 880	142 540	22 206	0	1 220 000	0	1 220 000	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Ellátótervezési szék	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb ráterhelő függő pótlékok és juttatások	Egyéb jutalmak	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. LÉTSZÁMADATOK										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	295	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	281	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	295	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Öres álláshelyek száma a fordulónapon	7	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	277	0	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	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Kormány foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	isztervárosi foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Összrendírói szőlő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek	0	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	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám csoportonkénti végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezető létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	20	20	0	0	78	78	98
02	b) csoport	9	9	18	8	107	27	142	160
03	Összesen (01+02)	9	29	38	8	107	105	220	258
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	6	0	6	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	2	2	0	0	4	4	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	8	9	0	6	4	10	19
III. funkció-csoport									
14	Adminisztratív-utikarsági (15+16+17)	2	0	2	0	0	0	0	2
15	- I. csoport feladatait segítő	2	0	2	0	0	0	0	2
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	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készletelési	0	0	0	4	2	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	1	0	1	5	0	0	5	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	9	5	1	15	18
27	Mindegyeszesen (03+13+26)	13	37	50	17	118	110	245	295
28	éből	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 költségvetés	Vezetői létszám főfoglalkoztatással	Vezetői létszám foglalkoztatással	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám a főfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatokkal	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	III. funkció csoport	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
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	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
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnrak. ügyészek (50+...+52)	0	20	20	0	0	0	78	78	98
50	I. funkció csoport	0	20	20	0	0	0	78	78	98
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	13	17	30	17	118	32	167	197	160
54	I. funkció csoport	9	9	18	8	107	27	142	160	19
55	II. funkció csoport	1	8	9	0	6	4	10	15	18
56	III. funkció csoport	3	0	3	9	5	1	15	18	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerrőlés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	1	2	3	4
		Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Teljesítés
01		Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 220 000	0
02		Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	111 000	0
03		Külső személyi juttatások (=02/48)	23 000	0
04		Személyi juttatások	1 354 000	0
05		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	336 000	0
06		eből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0
07		Dologi kiadások (=03/69)	320 000	0
08		eből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0
09		eből: Kamatkiadások (=03/65)	0	0
10		eből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0
14		Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0
15		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0
16		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0
17		Működési célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0
18		Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0
19		Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0
20		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0
21		Működési kiadások összesen	2 010 000	0
22		Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0
23		Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 500	0
24		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0
25		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0
26		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0
27		Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0
28		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0
29		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0
30		Lakástámogatás (=04/100)	0	0
31		Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0
32		Felhalmozási célú céljuttatások (=04/112)	0	0
33		Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0
34		Megjövő turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó főkezelés kiadása (=04/114)	0	0
35		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
36		Felhalmozási kiadások összesen	2 500	0
37		Költségvetési kiadások	2 012 500	0
38		Intézményi működési bevételek (=07/23)	5 000	0
39		eből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0
40		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0
41		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0
42		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)		0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)		0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)		0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)		0	0
47	Működési célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülről (=09/68)		0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)		0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	49 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	54 000	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	Meglévő részesedések törlési vonásához töltendő zárolásihoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/31-08/22)	0	0	0
55	eből: 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 pénzeszköztámogatás 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 (30+66)	54 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 958 500	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	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, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 958 500	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 958 500	0	0
80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyértéki kiadások (37+72+73)	2 012 500	0	0
82	Tárgyértéki bevételek (67+79+80)	2 012 500	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	295	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0