

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
311542	1051	06	0100	035686
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Székesfehérvári Törvényszék

8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	A mutatószámok állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	4 815	3 370
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4 815	3 370
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	838 254	816 736
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	50 654	42 026
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 357	8 652
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	893 265	867 414
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	898 080	870 784
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	46	853
42	2. Adósok (281., 2881.)	158 194	123 845
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	158 240	124 698
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	12 612	18 847
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	345 859	521 643
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	358 471	540 490
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	7 599	14 373
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 599	14 373
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	524 310	679 561
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 422 390	1 550 345
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 096 263	1 096 263
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 096 263	1 096 263
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-63 182	-129 443
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-63 182	-129 443
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 033 081	966 820
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	27 301	32 308
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-7 220	-3 370
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	20 081	28 938
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	20 081	28 938
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	15 640	14 147
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 832	7 858
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7 808	6 289
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	7 599	14 515
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	7 599	14 515
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	23 239	28 662
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	130	4 282
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	345 859	521 643
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	345 859	521 643
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	345 989	525 925
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	369 228	554 587
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 422 390	1 550 345

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 161 051	1 016 038	1 015 989
03	Nyelvpótlék	2 819	2 152	2 152
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	148 614	133 626	133 626
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	16 872	14 715	14 715
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 329 356	1 166 531	1 166 482
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 064	5 636	5 636
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 334 420	1 172 167	1 172 118
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 671	1 613
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 000	6 674	6 674
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 711	15 522
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	5 000	25 056	23 809
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 003	941
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 000	26 059	24 750
19	Jubileumi jutalom	43 924	53 813	52 539
20	Napidíj	0	677	648
21	Biztosítási díjak	0	1 109	1 109
22	Egyéb sajátos juttatások	0	6 364	6 364
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	43 924	61 963	60 660
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	9	9
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	43 924	61 972	60 669
27	Üdülési hozzájárulás	2 049	1 512	1 512
28	Közlekedési költségértéítés	1 187	11 912	11 912
29	Étkezési hozzájárulás	53 825	35 251	35 251
30	Egyéb költségértéítés és hozzájárulás	6 208	18 095	18 070
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései összesen (26+...+30)	63 269	66 770	66 745
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései	800	1 004	1 004
33	Személyhez kapcsolódó költségértéítések és hozzájárulások összesen (31+32)	64 069	67 774	67 749
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 318	1 053	1 053
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 318	1 053	1 053
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	700	700
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	700	700
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	113 511	155 542	152 967
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	800	2 016	1 954
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	114 311	157 558	154 921
43	Állományba nem tartozók juttatásai	22 531	71 924	70 895
48	Külső személyi juttatások (43+47)	22 531	71 924	70 895
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 471 262	1 401 649	1 397 934
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	364 191	359 895	357 339

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8 224	8 107
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 009	1 009
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	364 191	369 128	366 455
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	64 200	43 099	43 099

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 325	13 525	13 486
05	Könyv beszerzése	500	1 555	1 552
06	Folyóirat beszerzése	1 000	3 195	3 139
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 700	4 100	4 060
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	4 023	3 674
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	7	7
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 400	5 960	5 946
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	15 525	32 365	31 864
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	5 200	5 193
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	390	324
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 000	5 590	5 517
20	Bérleti és lízing díjak	2 000	2 000	1 320
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 661	6 161	5 253
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300	12 900	12 060
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	21 990	29 990	28 588
27	Víz- és csatornadíjak	1 400	2 970	1 781
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 900	13 600	12 811
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	73 308	116 008	100 315
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 300	2 207	2 207
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 976	2 076	2 048
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	115 835	187 912	166 383
35	Vásárolt közszolgáltatások	47 427	94 307	93 925
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35 480	50 380	47 416
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	35 480	50 380	47 416
42	Belföldi kiküldetés	700	1 633	1 633
44	Reprezentáció	500	542	542
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 200	2 175	2 175
48	Egyéb dologi kiadások	0	1 500	1 411
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	220 467	374 229	348 691
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	9 053	8 876
59	Rehabilitációs hozzájárulás	15 432	10 850	10 850
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	533	533
61	Díjak, egyéb befizetések	1 501	677	677
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	16 933	21 113	20 936
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	16 933	21 113	20 936
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	237 400	395 342	369 627

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	8	8
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	8	8
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	8	8
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	8	8
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	8	8

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	240	240
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	233	233
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 968	5 397	5 236
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	5 116	5 116
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 968	10 986	10 825
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	532	2 930	2 886
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	532	2 930	2 886
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 500	13 916	13 711
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	2 500	13 916	13 711
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	2 500	13 916	13 711
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	2 500	13 916	13 711

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	6 774
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	6 774
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	6 774

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	62 000	58 124	51 834
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	62 000	58 124	51 834
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	500	177	0
07	Egyéb sajátos bevétel	62 900	1 900	2 566	337
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 300	1 300	1 584	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	800	800	565	55
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	370	370
11	Alkalmazottak térítése	500	500	244	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	66 000	5 000	5 506	762
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	66 000	5 000	5 506	762

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	500	500
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	500	500
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	500	500
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	500	500

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	2 006 853	2 079 046	2 079 046
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 500	13 416	13 416
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2 009 353	2 092 462	2 092 462
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 009 353	2 092 462	2 092 462

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	20 081	20 081
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	20 081	20 081
102	Átfutó bevételek	0	0	4 152
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	4 152
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	20 081	24 233

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

#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8423221 Cégbíróági tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 172 118		1 117 391		54 727
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	154 921		149 825		5 096
03	Külső személyi juttatások 02/48	70 895		70 895		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 397 934		1 338 111		59 823
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	366 455		350 660		15 795
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	348 691		345 641		3 050
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	20 936		20 527		409
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	369 627		366 168		3 459
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	8	8			0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	8		8		0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	8		8		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 134 024		2 054 947		79 077
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	13 711		13 711		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	13 711		13 711		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 147 735		2 068 658		79 077
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 147 735		2 068 658		79 077
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 147 735		2 068 658		79 077
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	48	48			0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	46	46			0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	285	271			14
136	átlagos statisztikai állományi létszám	248	235			13

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8423221 Cégbírószági tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	58 124		58 124		0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	58 124		58 124		0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 506		5 506		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 506		5 506		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	63 630		63 630		0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	500		500		0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	500		500		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	500		500		0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 092 462		2 013 385		79 077
109	Támogatások összesen (106+107+108)	2 092 462		2 013 385		79 077
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 156 592		2 077 515		79 077
114	Maradvány felhasználás 10/66	20 081		20 081		0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 176 673		2 097 596		79 077
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 176 673		2 097 596		79 077

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 471 262	0	15 625	38 858	-124 096	-69 613	1 401 649	1 397 934
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	364 191	0	4 219	10 491	-9 773	4 937	369 128	366 455
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	237 400	0	0	4 000	153 942	157 942	395 342	369 627
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	8	8	8	8
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	2 072 853	0	19 844	53 349	20 081	93 274	2 166 127	2 134 024
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	2 500	0	0	11 416	0	11 416	13 916	13 711
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 500	0	0	11 416	0	11 416	13 916	13 711
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	2 075 353	0	19 844	64 765	20 081	104 690	2 180 043	2 147 735
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	6 774
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	2 075 353	0	19 844	64 765	20 081	104 690	2 180 043	2 154 509
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	66 000	0	0	1 000	0	1 000	67 000	63 630
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	500	0	500	500	500
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	2 009 353	0	19 844	63 265	0	83 109	2 092 462	2 092 462
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	20 081	20 081	20 081	20 081
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	2 075 353	0	19 844	64 765	20 081	104 690	2 180 043	2 176 673
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	4 152
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	2 075 353	0	19 844	64 765	20 081	104 690	2 180 043	2 180 825

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 612
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	12 612
06	Bevételek (+)	2 160 744
07	Kiadások (-)	2 154 509
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	18 847
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	18 847

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	345 859
02	Bírói letétek bevétele	260 946
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	80 730
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	341 676
07	Bírói letétek kiadásai	100 949
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	64 943
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	165 892
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	521 643

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, főügyészseg ügyésze	159 088	0	1 816	29 491	0	0	15 112	190 395	1 864	21
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészseg ügyésze	328 147	0	336	37 092	0	0	34 835	365 575	4 631	57
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	71 379	0	0	0	0	0	0	71 379	1 071	19
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	10 167	0	0	0	0	0	0	10 167	343	5
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	101 599	0	0	21 535	2 714	0	0	125 848	2 825	30
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	310 116	0	0	45 508	12 001	0	0	367 625	10 027	130
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	35 493	0	0	0	0	0	0	35 493	3 048	28
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	1 015 989	0	2 152	133 626	14 715	0	49 947	1 166 482	23 809	290
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	1 015 989	0	2 152	133 626	14 715	0	49 947	1 166 482	23 809	290
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	941	4
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	941	4
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	1 021 625	0	2 152	133 626	14 715	0	49 947	1 172 118	24 750	294

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 166 482	5 636	0	0	1 172 118
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 809	941	0	0	24 750
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	60 660	9	0	0	60 669
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	66 745	1 004	0	0	67 749
06	Szociális jellegű juttatások	1 053	0	0	0	1 053
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	700	0	0	0	700
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	152 967	1 954	0	0	154 921
09	Külső személyi juttatások	0	0	70 895	0	70 895
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 319 449	7 590	70 895	0	1 397 934
11	Nyitólétszám (fő)	303	4	0	0	307
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	320	4	0	0	324
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	329	4	0	0	333
14	Zárólétszám (fő)	305	4	0	0	309
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	322	4	0	0	326
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	24
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	290	4	0	0	294

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	11	27	38	0	85	105	190	228
03	Összesen (01+02)	11	27	38	0	85	105	190	228
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	5	10	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	17	17	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	20	18	3	41	41
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	20	23	25	68	71
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	3	0	28	28
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	7	0	34	34
27	Mindösszesen (03+13+26)	11	30	41	47	115	130	292	333
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	24	24	0	0	61	61	85
50	I. funkció csoport	0	24	24	0	0	61	61	85
53	Igazságügyi, ügyész-ségi alkalmazottak (54+...+56)	11	6	17	47	115	69	231	248
54	I. funkció csoport	11	3	14	0	85	44	129	143
55	II. funkció csoport	0	3	3	20	23	25	68	71
56	III. funkció csoport	0	0	0	27	7	0	34	34

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	14 899	1 090 564	0	296 806	15 245	0	0	0	0	1 417 514
02	- Beszerzés, létesítés	240	233	0	5 236	5 116	0	0	0	0	10 825
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	65	63	0	1 414	1 344	0	0	0	0	2 886
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	305	296	0	6 650	6 460	0	0	0	0	13 711
12	- Összes növekedés (05+11)	305	296	0	6 650	6 460	0	0	0	0	13 711
13	- Értékesítés	0	0	0	0	4 737	0	0	0	0	4 737
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	830	0	0	0	0	0	830
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	830	4 737	0	0	0	0	5 567
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	15 204	1 090 860	0	302 626	16 968	0	0	0	0	1 425 658
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 084	252 310	0	246 152	10 888	0	0	0	0	519 434
23	- Növekedés	1 750	21 814	0	15 278	2 165	0	0	0	0	41 007
24	- Csökkenés	0	0	0	830	4 737	0	0	0	0	5 567
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	11 834	274 124	0	260 600	8 316	0	0	0	0	554 874
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	11 834	274 124	0	260 600	8 316	0	0	0	0	554 874
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 370	816 736	0	42 026	8 652	0	0	0	0	870 784
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 610	0	0	212 099	0	0	0	0	0	216 709

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 076 773	2 180 043
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 017 088	2 134 024
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 017 088	2 134 024
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	32 384	13 711
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	32 384	13 711
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 049 472	2 147 735
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	27 301	32 308
12	D. Bevételi előirányzat	2 076 773	2 180 043
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 037 169	2 162 757
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 037 169	2 162 757
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	32 384	13 916
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	32 384	13 916
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 069 553	2 176 673
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-7 220	-3 370
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	20 081	28 938
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	20 081	28 938
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	20 081	28 938
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	20 081	28 938
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	20 073	28 909
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	20 073	28 766
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	143
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	8	29
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	8	29

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	6 011
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	127
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	225 236
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	209 029
05	- egészségbiztosítási- és munkaeő-piaci járulék összege (eFt)	107 067
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	52 045
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	36 507
08	- munkaeő-piaci járulék	18 515
11	- táppénz összege (eFt)	5 305
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	24 001
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	302
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	472
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	92 586
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	106 036
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22 221
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	28 630
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	926
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 852
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	209 733
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	27 377
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	22 604
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	159 752
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	8 828
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	7 189
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	76 938

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	46	0	0	0	853	0
11	Adósok	610 319	452 125	-80 469	0	495 501	371 656
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	610 319	452 125	-80 469	0	495 501	371 656
18	Idegen pénzeszközök	345 859	0	0	0	521 643	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	956 224	452 125	-80 469	0	1 017 997	371 656
20	Eszközök összesen (08+19)	956 224	452 125	-80 469	0	1 017 997	371 656

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	158 240	0	110 314	-40 193	-40 276	188 085	0	18 800	44 587	99 247	25 451	124 698
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	243	0	0	243	0	0	243	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	158 240	0	110 557	-40 193	-40 276	188 328	0	18 800	44 830	99 247	25 451	124 698

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	23 239	0	367 675	0	0	390 914	0	23 239	339 013	0	28 662	28 662
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	15 640	0	353 160	0	0	368 800	0	15 640	339 013	0	14 147	14 147
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	631	0	34 175	0	0	34 806	0	631	33 672	0	503	503
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 009	0	318 985	0	0	333 994	0	15 009	305 341	0	13 644	13 644
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	7 599	0	14 515	0	0	22 114	0	7 599	0	0	14 515	14 515
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 599	0	14 515	0	0	22 114	0	7 599	0	0	14 515	14 515
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	23 239	0	367 675	0	0	390 914	0	23 239	339 013	0	28 662	28 662

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	10 986	0	0	0	0	10 937	0	0	0	0	10 825	10 825
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 930	0	0	0	0	2 917	0	0	0	0	2 886	2 886
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	13 916	0	0	0	0	13 854	0	0	0	0	13 711	13 711
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	8
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	8
23	1. Személyi juttatások	1 401 649	2 094	0	0	0	1 399 532	0	0	0	2 094	1 395 840	1 397 934
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	369 128	1 911	0	0	0	367 211	0	0	0	1 911	364 544	366 455
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	395 342	16 068	0	0	0	375 966	0	6 289	0	16 068	353 559	369 627
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 166 119	20 073	0	0	0	2 142 709	0	6 289	0	20 073	2 113 943	2 134 016
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 180 043	20 073	0	0	0	2 156 571	0	6 289	0	20 073	2 127 662	2 147 735

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	112	-49	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	31	-13	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	143	-62	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	3 692	0	23
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 667	0	6
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	22 407	-3 308	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	28 766	-3 308	29
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	28 909	-3 370	29

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 471 262	1 401 649	1 401 649	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364 191	369 128	369 128	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	237 400	395 342	395 342	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	8	8	0
21	Intézményi beruházási kiadások	2 500	13 916	13 916	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 075 353	2 180 043	2 180 043	0
38	Közhatalmi bevételek	0	62 000	62 000	0
39	Intézményi működési bevételek	66 000	5 000	5 000	0
52	Felhalmozási bevételek	0	500	500	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	66 000	67 500	67 500	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 009 353	2 112 543	2 112 543	0
67	Költségvetési támogatás	2 009 353	2 092 462	2 092 462	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	20 081	20 081	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	1 172 118	1 172 118	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	154 922	154 921	1
03	Külső személyi juttatások	70 894	70 895	-1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 397 934	1 397 934	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 455	366 455	0
06	Dologi kiadások	348 693	348 691	2
07	Dologi jellegű kiadások	20 936	20 936	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	369 628	369 627	1
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8	8	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	8	8	0
21	Intézményi beruházási kiadások	13 711	13 711	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 147 735	2 147 735	0
38	Közhatalmi bevételek	58 124	58 124	0
39	Intézményi működési bevételek	5 506	5 506	0
52	Felhalmozási bevételek	500	500	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	64 130	64 130	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 083 605	2 083 605	0
67	Költségvetési támogatás	2 092 462	2 092 462	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	20 081	-20 081
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	14 373	6 774	7 599
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56	4 152	-4 096
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	4 226	0	4 226
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	7 599	0	7 599
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	35	0	35
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	95	0	95

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	64 130	0	0	4 282	68 412
02	Költségvetési beszámoló	64 130	0	0	4 152	68 282
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	130	130
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	130	130
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	130	130
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	130	130

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	2 147 735	0	14 373	2 162 108
02	Költségvetési beszámoló	2 147 735	0	6 774	2 154 509
03	Eltérés (1-2)	0	0	7 599	7 599
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	7 599	7 599
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	7 599	7 599
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	0	7 599	7 599

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 334 420	1 172 167	1 172 118	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	114 311	157 558	154 921	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	22 531	71 924	70 895	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 471 262	1 401 649	1 397 934	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	364 191	360 904	358 348	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	8 224	8 107	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	364 191	369 128	366 455	0
08	Dologi kiadások (03/49)	220 467	374 229	348 691	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	16 933	21 113	20 936	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	237 400	395 342	369 627	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	8	8	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	8	8	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	2 072 853	2 166 127	2 134 024	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	2 500	13 916	13 711	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	2 500	13 916	13 711	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	2 075 353	2 180 043	2 147 735	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	62 000	58 124	51 834
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	66 000	5 000	5 506	762
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	66 000	67 000	63 630	52 596
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	500	500	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	500	500	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	500	500	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	66 000	67 500	64 130	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	2 006 853	2 079 046	2 079 046	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	2 500	13 416	13 416	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	2 009 353	2 092 462	2 092 462	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	20 081	-8 857	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	20 081	20 081	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	20 081	20 081	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	6 774	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	4 152	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	2 075 353	2 180 043	2 154 509	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	2 075 353	2 180 043	2 180 825	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	321	333	294	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	326	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	2 009 353	0	19 844	63 265	0	83 109	2 092 462	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 612
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	18 847