

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2/A. melléklet

VI. Bíróságok, Szegedi Ítéltábla

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	893,5	895,6	895,6	999,4	999,1	111,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	720,9	713,1	713,1	780,3	780,3	108,2%	100,0%
Bevétel	0,1	0	0	41,5	41,5	41500,0%	100,0%
Támogatás	895,9	895,6	895,6	955,2	955,2	106,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,2	-	-	2,7	2,7	1350,0%	100,0%
Létszám (fő)	66	67			66	100,0%	

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

VI. Bíróságok, Szegedi Ítéltábla

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	895,6	0,0	895,6	713,1	67
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű előirányzat módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
-1371/2021 (VI.10.) korm.hat. Honvédelmi kiadásokra					
-Minimálbér és garantált bérminimum emelésre kapott előirányzati többlet 4763-2/2021.PM, 4763-5/2021.PM					
-2021. évi kompenzációra kapott előirányzati többlet 4912-2/2021.PM, 4912-7/2021.PM					
-1757/2021 (X.27) Korm. Határozat és 1808/2021. (XI.18.) korm. Határozat					
-1755/2021 (X.27.) Korm. Határozat Családbarát Pályázat					
-1231/2021 (V.5.) Korm.határozat, 9261/2021.PM, -6768-3/2021. PM					
-1830/2021 (XI.30.) Korm. határozat					
-1224/2021 (V.3.) Korm. határozat					
-					
-					
Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások	63,8	4,2	59,6	68,8	
-Irányító szervi költségvetési támogatások	59,6	0,0	59,6	68,8	
-Többletbevétel előirányzatosítása	4,2	4,2	0,0	0,0	
-					
-					
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások	40,0	40,0	0,0	-1,6	
-Előirányzat maradvány igénybevétele	2,7	2,7	0,0	0,0	
-Európai Unió és hazai pályázatok előirányzati többlete					
-Egyéb bevételi többlet					
-Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítások	0,0	0,0	0,0	-1,6	
-Bérmegelőlegezés miatti előirányzat módosítás	37,3	37,3	0,0	0,0	
-					
-					
2021. évi módosított előirányzat	999,4	44,2	955,2	780,3	

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek