

Fejezeti jellemző adatok

06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

311542	1051	842320
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Székesfehérvári Törvényszék

8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI 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 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
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
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 megosztása
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

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	3 370	1 675
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 370	1 675
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	816 736	794 919
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	42 026	30 524
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	8 652	10 461
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	3 792
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	867 414	839 696
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	870 784	841 371
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	853	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	123 845	126 752
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	20
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	124 698	126 772
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	18 847	28 516
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	521 643	402 387
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	540 490	430 903
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	14 373	5 421
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	14 373	5 421
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	679 561	563 096
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 550 345	1 404 467
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.)	-129 443	-159 940
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-129 443	-159 940
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	966 820	936 323
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	32 308	34 595
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-3 370	-1 261
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	28 938	33 334
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	28 938	33 334
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	14 147	9 029
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 858	3 953
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6 289	5 076
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	14 515	22 791
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	14 515	21 339
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	1 452
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	28 662	31 820
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	4 282	603
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	521 643	402 387
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	521 643	402 387
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	525 925	402 990
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	554 587	434 810
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 550 345	1 404 467

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	1 115 379	1 014 027	1 014 027
03	Nyelvpótlék	2 820	1 326	1 326
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	167 812	127 399	127 399
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 937	13 785	13 785
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 303 948	1 156 537	1 156 537
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 052	7 228	7 228
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 309 000	1 163 765	1 163 765
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	12 708	12 708
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 500	6 927	6 927
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 054	12 186
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 500	32 689	31 821
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	945	945
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 500	33 634	32 766
19	Jubileumi jutalom	42 743	44 429	44 429
20	Napidíj	0	545	545
21	Biztosítási díjak	1 530	1 099	1 099
22	Egyéb sajátos juttatások	0	7 406	7 406
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	44 273	53 479	53 479
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	97	97
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	44 273	53 576	53 576
27	Üdülési hozzájárulás	2 559	1 838	1 838
28	Közlekedési költségértéítés	11 718	11 557	11 557
29	Étkezési hozzájárulás	55 311	36 464	36 464
30	Egyéb költségértéítés és hozzájárulás	3 815	72 796	72 796
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései összesen (26+...+30)	73 403	122 655	122 655
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései	800	1 076	1 076
33	Személyhez kapcsolódó költségértéítések és hozzájárulások összesen (31+32)	74 203	123 731	123 731
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 024	834	834
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	20	20
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 024	854	854
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	775	775
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	775	775
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	125 200	210 432	209 564
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	800	2 138	2 138
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	126 000	212 570	211 702
43	Állományba nem tartozók juttatásai	27 000	124 162	123 846
48	Külső személyi juttatások (43+47)	27 000	124 162	123 846
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 462 000	1 500 497	1 499 313
50	Szociális hozzájárulási adó	363 000	365 182	364 413
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8 411	8 099
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 625	1 625
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	363 000	375 218	374 137

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
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	66 200	44 093	44 093

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 000	13 220	13 220
05	Könyv beszerzése	1 000	909	909
06	Folyóirat beszerzése	2 000	3 334	3 334
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	1 020	1 020
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 000	3 807	3 807
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	6 331	5 482
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	104	104
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 000	5 100	5 100
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	22 000	33 825	32 976
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 600	4 398	4 398
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	590	590
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 750	4 988	4 988
20	Bérleti és lízing díjak	2 000	2 420	2 420
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 500	4 939	4 939
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 000	11 734	11 734
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	30 250	32 176	32 176
26	Víz- és csatornadíjak	2 000	2 307	2 307
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	28 086	15 750
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	89 000	107 361	98 892
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 500	2 996	2 996
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 400	2 981	2 981
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	149 650	195 000	174 195
34	Vásárolt közszolgáltatások	83 000	86 661	84 557
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	44 400	46 381	42 807
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	44 400	46 381	42 807
41	Belföldi kiküldetés	800	1 613	1 613
43	Reprezentáció	400	624	624
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 200	2 237	2 237
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	5 825	5 825
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	5 825	5 825
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	8 753	8 396
58	Rehabilitációs hozzájárulás	13 500	14 468	14 468
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	627	627
60	Díjak, egyéb befizetések	500	5 394	5 394
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	14 000	29 242	28 885
68	Egyéb dologi kiadások	0	3 426	3 426
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	319 000	407 585	379 896

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 támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	29
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	29	29
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	29	29

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 969	7 725	4 093
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	4 285	4 285
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	531	3 248	2 239
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	2 500	15 258	10 617

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	-8 952
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-8 952

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	300	300	96
03	Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	1 824
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 500	2 500	2 996
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	700	700	1 025
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	242
09	Alkalmazottak térítése	500	500	271
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	5 000	6 000	6 454
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	5 000	6 000	6 454

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Járművek értékesítése	0	2 000	2 000
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	2 000	2 000
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	2 000	2 000
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	2 000	2 000

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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	95 079
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	95 079	95 079
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	95 079	95 079

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	28 938	28 938
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	28 938	28 938
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	2 081 000	2 095 312	2 095 312
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 500	13 258	13 258
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	2 083 500	2 108 570	2 108 570
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	2 083 500	2 137 508	2 137 508
36	Átfutó bevételek	0	0	-3 679
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-3 679

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	58 000	58 000	56 285	53 724
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	58 000	58 000	56 285	53 724

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakmai	8423221 Cégbíróági tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 163 765	1 117 049	46 716
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	211 702	202 768	8 934
03	Külső személyi juttatások 02/48	123 846	123 846	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 499 313	1 443 663	55 650
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	374 137	359 544	14 593
06	Készletbeszerzés 03/14	32 976	31 855	1 121
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 988	4 988	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	174 195	173 583	612
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	84 557	84 557	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	42 807	42 365	442
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 237	2 237	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	34 710	34 349	361
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	5 825	5 825	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 426	3 426	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	379 896	377 360	2 536
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	29	29	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	29	29	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	29	29	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 253 375	2 180 596	72 779
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	10 617	10 617	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	10 617	10 617	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 263 992	2 191 213	72 779
87	Kiadások összesen (82+86)	2 263 992	2 191 213	72 779

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423221 Cégbíróági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	6 454	6 454	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	96	96	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	1 025	1 025	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	242	242	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	6 454	6 454	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	95 079	95 079	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	95 079	95 079	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	95 079	95 079	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	56 285	56 285	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	56 285	56 285	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	157 818	157 818	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	2 000	2 000	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	2 000	2 000	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	2 000	2 000	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	159 818	159 818	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 095 312	2 022 533	72 779
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	13 258	13 258	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	28 938	28 938	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	2 137 508	2 064 729	72 779
88	Bevételek összesen (82+87)	2 297 326	2 224 547	72 779

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)	1 462 000	0	11 484	-742	27 755	38 497	1 500 497	1 499 313
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	363 000	0	3 100	-201	9 319	12 218	375 218	374 137
03	Dologi kiadások (03/69)	319 000	0	0	3 366	85 219	88 585	407 585	379 896
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	29	29	29	29
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	2 144 000	0	14 584	2 423	122 322	139 329	2 283 329	2 253 375
08	Beruházások (05/17)	2 500	0	0	11 063	1 695	12 758	15 258	10 617
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	2 500	0	0	11 063	1 695	12 758	15 258	10 617
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 146 500	0	14 584	13 486	124 017	152 087	2 298 587	2 263 992
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-8 952
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 146 500	0	14 584	13 486	124 017	152 087	2 298 587	2 255 040
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	5 000	0	0	1 000	0	1 000	6 000	6 454
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	95 079	95 079	95 079	95 079
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	58 000	0	0	0	0	0	58 000	56 285
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	63 000	0	0	1 000	95 079	96 079	159 079	157 818
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	63 000	0	0	3 000	95 079	98 079	161 079	159 818
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	2 083 500	0	14 584	10 486	0	25 070	2 108 570	2 108 570
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	28 938	28 938	28 938	28 938
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-3 679
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 146 500	0	14 584	13 486	124 017	152 087	2 298 587	2 293 647

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	18 847
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	18 847
06	Bevételek (+)	2 264 709
07	Kiadások (-)	2 255 040
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	28 516
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	28 516

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	521 643
02	Bírói letétek bevétele	80 558
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	60 871
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	141 429
07	Bírói letétek kiadásai	181 940
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	78 745
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	260 685
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	402 387

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	törvényszék bírāja, főügyészseg ügyésze	21	186 561	0	1 235	36 768	0	0	224 564
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészseg ügyésze	45	359 774	0	91	35 264	0	0	395 129
53	bírósági titkár, alügyész	23	92 243	0	0	0	0	0	92 243
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	7	16 666	0	0	0	0	0	16 666
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	30	107 796	0	0	16 046	2 601	0	126 443
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	148	218 080	0	0	39 321	11 184	0	268 585
57	fizikai alkalmazott	30	40 135	0	0	0	0	0	40 135
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	304	1 021 255	0	1 326	127 399	13 785	0	1 163 765
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	304	1 021 255	0	1 326	127 399	13 785	0	1 163 765
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	331	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	326	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	11	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	304	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 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	103	188	226
03	Összesen (01+02)	11	27	38	0	85	103	188	226
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	128	290	331
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	24	24	0	0	59	59	83
50	I. funkció csoport	0	24	24	0	0	59	59	83
53	Igazságügyi, ügyészégi 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)	15 204	1 090 860	0	302 626	16 968	0	0	0	0	1 425 658
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	4 093	4 285	0	0	0	0	8 378
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	1 105	1 134	0	0	0	0	2 239
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	5 198	5 419	0	0	0	0	10 617
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	5 198	5 419	0	0	0	0	10 617
13	- Értékesítés	0	0	0	0	4 060	0	0	0	0	4 060
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	3 792	0	0	0	0	0	3 792
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	13 465	0	0	0	0	0	13 465
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	17 257	4 060	0	0	0	0	21 317
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	15 204	1 090 860	0	290 567	18 327	0	0	0	0	1 414 958
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 834	274 124	0	260 600	8 316	0	0	0	0	554 874
23	- Növekedés	1 695	21 817	0	12 908	2 789	0	0	0	0	39 209
24	- Csökkenés	0	0	0	13 465	3 239	0	0	0	0	16 704
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	13 529	295 941	0	260 043	7 866	0	0	0	0	577 379
27	- Növekedés	0	0	0	189	0	0	0	0	0	189
28	- Csökkenés	0	0	0	189	0	0	0	0	0	189
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	13 529	295 941	0	260 043	7 866	0	0	0	0	577 379
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 675	794 919	0	30 524	10 461	0	0	0	0	837 579
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 610	0	0	225 555	6 448	0	0	0	0	236 613

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 180 043	2 298 587
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 134 024	2 253 375
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 134 024	2 253 375
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	13 711	10 617
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	13 711	10 617
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 147 735	2 263 992
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	32 308	34 595
10	D. Bevételi előirányzat	2 180 043	2 298 587
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 162 757	2 282 068
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	13 916	15 258
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 176 673	2 297 326
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-3 370	-1 261
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	28 938	33 334
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	28 938	33 334
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	28 938	33 334
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	28 938	33 334
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	28 909	33 334
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	28 766	28 722
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	143	4 612
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	29	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	29	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	7 213
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	147
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	201 505
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	134 953
05	- egészségbiztosítási- és munkaeö-piaci járulék összege (eFt)	113 953
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	54 413
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	39 596
08	- munkaeö-piaci járulék	19 383
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	1 022
11	- táppénz összege (eFt)	6 617
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	16 373
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	385
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	650
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)	110 445
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	109 670
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28 630
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	26 733
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	26 733
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	136
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	185 221
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	24 308
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	43
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	160 870
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	3 975
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	1 995

57 - Az eszköz 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)	853	0	0	0	0	0
11	Adósok	495 501	371 656	41 201	0	539 609	412 857
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	495 501	371 656	41 201	0	539 609	412 857
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	20	0
18	Idegen pénzeszközök	521 643	0	0	0	402 387	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 017 997	371 656	41 201	0	942 016	412 857
20	Eszközök összesen (08+19)	1 017 997	371 656	41 201	0	942 016	412 857

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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	124 698	0	105 723	0	-41 201	189 220	0	27 994	34 474	96 704	30 048	126 752
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	291	0	0	291	0	0	271	0	20	20
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	124 698	0	106 014	0	-41 201	189 511	0	27 994	34 745	96 704	30 068	126 772

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 kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	28 662	0	364 939	0	0	393 601	0	28 662	333 119	0	31 820	31 820
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	14 147	0	342 148	0	0	356 295	0	14 147	333 119	0	9 029	9 029
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	10 617	0	0	10 617	0	0	10 617	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	503	0	32 473	0	0	32 976	0	503	32 380	0	93	93
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 644	0	299 058	0	0	312 702	0	13 644	290 122	0	8 936	8 936
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 515	0	22 791	0	0	37 306	0	14 515	0	0	22 791	22 791
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 515	0	21 339	0	0	35 854	0	14 515	0	0	21 339	21 339
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 452	0	0	1 452	0	0	0	0	1 452	1 452
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	28 662	0	364 939	0	0	393 601	0	28 662	333 119	0	31 820	31 820

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	4 612	0	0	0	0	4 612
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	4 612	0	0	0	0	4 612
11	Személyi juttatások	1 184	0	0	0	0	1 184
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 080	0	0	0	0	1 080
13	Dologi kiadások	26 458	6 528	0	0	0	32 986
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	28 722	6 528	0	0	0	35 250
27	Kiadások összesen (10+21+26)	33 334	6 528	0	0	0	39 862

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 462 000	1 500 497	1 500 497	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 000	375 218	375 218	0
08	Dologi kiadások (06+07)	319 000	407 585	407 585	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	29	29	0
18	Beruházások	2 500	15 258	15 258	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 146 500	2 298 587	2 298 587	0
29	Közhatalmi bevételek	58 000	58 000	58 000	0
30	Intézményi működési bevételek	5 000	6 000	6 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	95 079	95 079	0
42	Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	63 000	161 079	161 079	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	2 083 500	2 137 508	2 137 508	0
55	Költségvetési támogatás	2 083 500	2 108 570	2 108 570	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	28 938	28 938	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 163 764	1 163 765	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	211 702	211 702	0
03	Külső személyi juttatások	123 847	123 846	1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 499 313	1 499 313	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 138	374 137	1
06	Dologi kiadások	345 186	341 760	3 426
07	Egyéb különféle kiadások	34 710	38 136	-3 426
08	Dologi kiadások (06+07)	379 896	379 896	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	29	29	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	29	29	0
18	Beruházások	10 617	10 617	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 263 993	2 263 992	1
29	Közhatalmi bevételek	56 285	56 285	0
30	Intézményi működési bevételek	6 454	6 454	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	95 079	95 079	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	95 079	95 079	0
42	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	159 818	159 818	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	2 104 174	2 104 174	0
55	Költségvetési támogatás	2 108 570	2 108 570	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	28 938	-28 938
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 421	-8 952	14 373
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-3 679	3 679
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	603	0	603
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	14 373	0	14 373
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	56	0	56
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	4 226	0	4 226

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	159 818	0	603	160 421
02	Költségvetési beszámoló	159 818	0	-3 679	156 139
03	Eltérés (1-2)	0	0	4 282	4 282
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	4 282	4 282
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	4 282	4 282
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	4 282	4 282

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 263 993	5 421	2 269 414
02	Költségvetési beszámoló	2 263 992	-8 952	2 255 040
03	Eltérés (1-2)	1	14 373	14 374
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	14 373	14 373
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	14 373	14 374
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	14 373	14 374

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)	1 309 000	1 163 765	1 163 765
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	126 000	212 570	211 702
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	27 000	124 162	123 846
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 462 000	1 500 497	1 499 313
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	363 000	375 218	374 137
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	8 411	8 099
07	Dologi kiadások (=03/69)	319 000	407 585	379 896
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	5 825	5 825
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	29	29
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	29	29
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 144 000	2 283 329	2 253 375
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 500	15 258	10 617
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 500	15 258	10 617
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 146 500	2 298 587	2 263 992
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	5 000	6 000	6 454
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	95 079	95 079
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	95 079	95 079
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	58 000	58 000	56 285
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	63 000	159 079	157 818
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	2 000	2 000
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	2 000	2 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	2 000	2 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	63 000	161 079	159 818
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	2 083 500	2 137 508	2 104 174
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-8 952
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	28 938	28 938
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 083 500	2 108 570	2 108 570
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	2 083 500	2 137 508	2 137 508
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-3 679
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 146 500	2 298 587	2 255 040
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 146 500	2 298 587	2 293 647
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	331	331	304
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyiidőszak végén	0	0	326