

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

311553	1051	842320
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Szolnoki Törvényszék

5000 Szolnok Kossuth 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
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
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	865	626
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	865	626
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	402 161	392 083
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	7 658	2 499
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 576	8 574
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	63 333	66 191
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	477 728	469 347
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	478 593	469 973
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 635	6 267
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 635	6 267
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	36
42	2. Adósok (281., 2881.)	103 934	116 732
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	103 934	116 768
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 006	1 201
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	58 999	95 889
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	440 258	431 742
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	500 263	528 832
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	20	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	4 479	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	4 499	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	612 331	651 867
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 090 924	1 121 840
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	924 624	924 624
78	I. Tartós tőke (76+77)	924 624	924 624
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-338 462	-333 184
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-338 462	-333 184
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	586 162	591 440
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	64 167	97 109
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-11 550	-11 173
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	52 617	85 936
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	52 617	85 936
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	1 568
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1 568
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	1 568
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	162	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	11 725	11 154
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	440 258	431 742
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	440 258	431 742
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	452 145	442 896
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	452 145	444 464
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 090 924	1 121 840

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	1 140 588	1 045 812	1 045 789
03	Nyelvpótlék	1 224	1 224	1 001
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	133 152	106 468	105 566
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 636	11 806	11 748
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 287 600	1 165 310	1 164 104
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 400	7 750	7 655
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 296 000	1 173 060	1 171 759
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	12 062	12 058
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 720	6 030	5 900
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 971	16 392
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	5 720	35 063	34 350
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 610	1 592
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 720	36 673	35 942
19	Jubileumi jutalom	37 115	29 115	28 749
20	Napidíj	0	510	502
21	Biztosítási díjak	0	2 520	2 471
22	Egyéb sajátos juttatások	0	4 700	4 665
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	37 115	36 845	36 387
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	203	463	456
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	37 318	37 308	36 843
27	Üdülési hozzájárulás	0	1 300	1 077
28	Közlekedési költségértítés	15 762	11 634	11 508
29	Étkezési hozzájárulás	0	38 398	38 297
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	64 000	70 309	69 613
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	79 762	121 641	120 495
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	1 200	2 610	2 261
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	80 962	124 251	122 756
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	2 044	2 044
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	30	30
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	2 074	2 074
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	122 597	195 593	193 276
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 403	4 713	4 339
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	124 000	200 306	197 615
43	Állományba nem tartozók juttatásai	22 000	197 099	196 607
48	Külső személyi juttatások (43+47)	22 000	197 099	196 607
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 442 000	1 570 465	1 565 981
50	Szociális hozzájárulási adó	358 000	371 471	371 375
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8 388	8 315

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
53	Táppénz hozzájárulás	0	610	610
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	358 000	380 469	380 300
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	65 200	44 441	44 441

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 400	13 242	13 240
05	Könyv beszerzése	0	196	195
06	Folyóirat beszerzése	2 400	2 383	2 381
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	102	102
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	3 642	3 641
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 800	11 635	11 631
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	1 127	1 126
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 600	7 831	7 825
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 000	40 158	40 141
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 360	5 083	5 082
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240	341	340
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 600	5 424	5 422
20	Bérleti és lízing díjak	6 000	11 068	11 067
22	Szállítási szolgáltatás díja	8 000	22 116	22 082
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 000	23 954	23 953
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 800	15 076	15 076
26	Víz- és csatornadíjak	1 200	1 277	1 277
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 400	9 493	9 488
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	107 600	129 936	129 930
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	3 600	3 936	3 935
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	2 938	2 937
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	169 400	219 794	219 745
34	Vásárolt közszolgáltatások	65 000	49 336	49 317
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	41 600	55 414	55 366
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	800	1 408	1 408
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	42 400	56 822	56 774
41	Belföldi kiküldetés	1 000	2 945	2 944
43	Reprezentáció	1 400	1 836	1 836
44	Reklám és propagandakiadások	0	80	79
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 400	4 861	4 859
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	12 275	12 275
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	12 275	12 275
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 700	8 894	8 894
58	Rehabilitációs hozzájárulás	13 500	13 744	13 744
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	400	660	660
60	Díjak, egyéb befizetések	400	454	454
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	20 000	23 752	23 752
68	Egyéb dologi kiadások	200	802	800
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	325 000	413 224	413 085

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	36 045
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	36 045	36 045
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	36 045	36 045

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	305	304
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3 300	73 550	2 416
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 969	2 592	1 091
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	6 042	6 039
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	531	22 301	2 623
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	5 800	104 790	12 473

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-20
32	Átfutó kiadások	0	0	-4 479
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-4 499

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	3 000	1 595	1 212
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	4 737	4 733
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 000	2 377	2 370
08	Intézményi ellátási díjak	500	4 480	3 290
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	146	146
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	7 500	13 335	11 751
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	1 665	1 276
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 500	1 665	1 276
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	9 000	15 000	13 027

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
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	165 124
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	165 124	165 124
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	165 124	165 124

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	16 256	16 256
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	36 361	36 361
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	52 617	52 617
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	2 041 000	2 098 778	2 098 778
23	Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	5 800	104 474	104 474
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	2 046 800	2 203 252	2 203 252
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	2 046 800	2 255 869	2 255 869
35	Függő bevételek	0	0	-162
36	Átfutó bevételek	0	0	-571
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-733

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	75 000	69 000	59 800	57 522
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	75 000	69 000	59 800	57 522

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423221 Cégbíróági tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 171 759	1 112 233	59 526
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	197 615	190 311	7 304
03	Külső személyi juttatások 02/48	196 607	195 959	648
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 565 981	1 498 503	67 478
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	380 300	362 733	17 567
06	Készletbeszerzés 03/14	40 141	39 987	154
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 422	5 422	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	219 745	219 721	24
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	49 317	49 317	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	56 774	56 726	48
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	4 859	4 859	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	36 027	35 584	443
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	12 275	12 275	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	800	800	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	413 085	412 416	669
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 359 366	2 273 652	85 714
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	12 473	12 473	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	36 045	36 045	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	36 045	36 045	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	36 045	36 045	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	48 518	48 518	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 407 884	2 322 170	85 714
87	Kiadások összesen (82+86)	2 407 884	2 322 170	85 714

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423221 Cégbíróági tevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	11 751	11 750	1
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	2 370	2 370	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	3 290	3 290	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	1 276	1 276	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	13 027	13 026	1
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	165 124	165 124	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	165 124	165 124	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	165 124	165 124	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	59 800	59 797	3
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	59 800	59 797	3
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	237 951	237 947	4
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	237 951	237 947	4
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 098 778	2 010 782	87 996
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	104 474	104 474	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	52 617	52 617	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	2 255 869	2 167 873	87 996
88	Bevételek összesen (82+87)	2 493 820	2 405 820	88 000

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)	1 442 000	0	14 259	1 256	112 950	128 465	1 570 465	1 565 981
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	358 000	0	3 850	339	18 280	22 469	380 469	380 300
03	Dologi kiadások (03/69)	325 000	0	0	38 074	50 150	88 224	413 224	413 085
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	2 125 000	0	18 109	39 669	181 380	239 158	2 364 158	2 359 366
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	2 858	-2 858	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	5 800	0	0	95 816	3 174	98 990	104 790	12 473
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	36 045	36 045	36 045	36 045
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	5 800	0	0	98 674	36 361	135 035	140 835	48 518
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 130 800	0	18 109	138 343	217 741	374 193	2 504 993	2 407 884
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	-4 499
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 130 800	0	18 109	138 343	217 741	374 193	2 504 993	2 403 385
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	9 000	0	0	0	6 000	6 000	15 000	13 027
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	165 124	165 124	165 124	165 124
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	75 000	0	0	0	-6 000	-6 000	69 000	59 800
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	84 000	0	0	0	165 124	165 124	249 124	237 951
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	84 000	0	0	0	165 124	165 124	249 124	237 951
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	2 046 800	0	18 109	138 343	0	156 452	2 203 252	2 203 252
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	52 617	52 617	52 617	52 617
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	-733
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 130 800	0	18 109	138 343	217 741	374 193	2 504 993	2 493 087

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	58 999
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 006
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	60 005
06	Bevételek (+)	2 440 470
07	Kiadások (-)	2 403 385
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	95 889
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 201
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	97 090

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	440 258
02	Bírói letétek bevétele	120 113
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	43 831
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	163 944
07	Bírói letétek kiadásai	65 426
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	107 034
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	172 460
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	431 742

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	23	182 909	0	536	36 038	0	0	219 483
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	52	352 085	0	465	38 025	0	0	390 575
53	bírósági titkár, alügyész	16	66 267	0	0	0	0	0	66 267
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	8	16 615	0	0	0	0	0	16 615
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	26	93 764	0	0	13 307	2 313	0	109 384
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	142	292 719	0	0	18 196	9 435	0	320 350
57	fizikai alkalmazott	35	49 085	0	0	0	0	0	49 085
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	302	1 053 444	0	1 001	105 566	11 748	0	1 171 759
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	302	1 053 444	0	1 001	105 566	11 748	0	1 171 759
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	326	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	303	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	312	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 alafokú 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	12	25	37	0	105	112	217	254
03	Összesen (01+02)	12	25	37	0	105	112	217	254
06	Jogi	0	0	0	0	0	12	12	12
10	Informatikai	0	2	2	0	0	4	4	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	16	31	33
19	Kézbcsítési	0	0	0	5	0	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	2	0	39	39
27	Mindösszesen (03+13+26)	12	27	39	37	122	128	287	326
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	22	22	0	0	65	65	87
50	I. funkció csoport	0	22	22	0	0	65	65	87
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	12	5	17	37	122	63	222	239
54	I. funkció csoport	12	3	15	0	105	47	152	167
55	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	16	31	33
56	III. funkció csoport	0	0	0	37	2	0	39	39

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)	35 168	537 607	0	246 652	19 407	0	0	0	0	838 834
02	- Beszerzés, létesítés	304	2 416	0	1 091	6 039	0	0	0	0	9 850
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	82	652	0	295	1 594	0	0	0	0	2 623
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	386	3 068	0	1 386	7 633	0	0	0	0	12 473
12	- Összes növekedés (05+11)	386	3 068	0	1 386	7 633	0	0	0	0	12 473
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	2 858	0	0	0	0	0	0	0	2 858
16	- Selejtezés, megsemmisülés	309	0	0	46 768	0	0	0	0	0	47 077
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	309	2 858	0	46 768	0	0	0	0	0	49 935
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	35 245	537 817	0	201 270	27 040	0	0	0	0	801 372
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 303	135 446	0	238 994	14 831	0	0	0	0	423 574
23	- Növekedés	625	10 288	0	6 545	3 635	0	0	0	0	21 093
24	- Csökkenés	309	0	0	46 768	0	0	0	0	0	47 077
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	34 619	145 734	0	198 771	18 466	0	0	0	0	397 590
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	34 619	145 734	0	198 771	18 466	0	0	0	0	397 590
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	626	392 083	0	2 499	8 574	0	0	0	0	403 782
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 124	0	0	193 687	14 707	0	0	0	0	239 518

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 252 669	2 504 993
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 187 793	2 359 366
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 187 793	2 359 366
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	709	48 518
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	709	48 518
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 188 502	2 407 884
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	64 167	97 109
10	D. Bevételi előirányzat	2 252 669	2 504 993
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 204 049	2 352 985
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	2 352 985
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	37 070	140 835
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	140 835
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 241 119	2 493 820
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-11 550	-11 173
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	52 617	85 936
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	52 617	85 936
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	52 617	85 936
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	52 617	85 936
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	52 617	85 936
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	16 256	0
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	36 361	85 936

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 274
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	88
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	210 432
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	136 197
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	112 744
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	55 656
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	38 372
08	- munkaerő-piaci járulék	18 716
11	- táppénz összege (eFt)	2 332
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	15 124
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	175
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)	104 964
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)	102 037
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)	26 784
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)	26 045
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	444
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	206 285
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 536
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	203 749
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	1 555
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	1 532

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
09	Készletek	3 635	0	0	0	6 267	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	36	0
11	Adósok	737 028	633 094	2 668 601	2 616 487	801 940	685 208
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	737 028	633 094	2 668 601	2 616 487	801 940	685 208
18	Idegen pénzeszközök	440 258	0	0	0	431 742	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 180 921	633 094	2 668 601	2 616 487	1 239 985	685 208
20	Eszközök összesen (08+19)	1 180 921	633 094	2 668 601	2 616 487	1 239 985	685 208

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	103 934	1 634	139 230	-64 867	12 753	192 684	-1 555	33 829	40 532	6 872	109 896	116 768
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	103 934	1 634	139 230	-64 867	12 753	192 684	-1 555	33 829	40 532	6 872	109 896	116 768

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	0	0	377 717	0	0	377 717	0	0	376 149	0	1 568	1 568
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	377 717	0	0	377 717	0	0	376 149	0	1 568	1 568
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	12 473	0	0	12 473	0	0	12 473	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	50 302	0	0	50 302	0	0	50 302	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	314 942	0	0	314 942	0	0	313 374	0	1 568	1 568
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	377 717	0	0	377 717	0	0	376 149	0	1 568	1 568

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	85 936	0	0	0	0	85 936
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	85 936	0	0	0	0	85 936
13	Dologi kiadások	0	1 568	0	0	0	1 568
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	0	1 568	0	0	0	1 568
27	Kiadások összesen (10+21+26)	85 936	1 568	0	0	0	87 504

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)	1 442 000	1 570 465	1 570 465	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 000	380 469	380 469	0
08	Dologi kiadások (06+07)	325 000	413 224	413 224	0
18	Beruházások	5 800	104 790	104 790	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	36 045	36 045	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 130 800	2 504 993	2 504 993	0
29	Közhatalmi bevételek	75 000	69 000	69 000	0
30	Intézményi működési bevételek	9 000	15 000	15 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	165 124	165 124	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	84 000	249 124	249 124	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	2 046 800	2 255 869	2 255 869	0
55	Költségvetési támogatás	2 046 800	2 203 252	2 203 252	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	52 617	52 617	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 171 759	1 171 759	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	197 615	197 615	0
03	Külső személyi juttatások	196 607	196 607	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 565 980	1 565 981	-1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 300	380 300	0
06	Dologi kiadások	377 058	376 258	800
07	Egyéb különféle kiadások	36 026	36 827	-801
08	Dologi kiadások (06+07)	413 085	413 085	0
18	Beruházások	12 473	12 473	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	36 045	36 045	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	36 045	36 045	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 407 884	2 407 884	0
29	Közhatalmi bevételek	59 799	59 800	-1
30	Intézményi működési bevételek	13 027	13 027	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	165 124	165 124	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	165 124	165 124	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	237 951	237 951	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	2 169 933	2 169 933	0
55	Költségvetési támogatás	2 203 252	2 203 252	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	52 617	-52 617
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 201	-4 499	5 700
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-733	733
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	11 154	0	11 154
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	4 499	0	4 499
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	1 006	0	1 006
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	460	0	460
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	11 427	0	11 427

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	237 951	0	11 154	249 105
02	Költségvetési beszámoló	237 951	0	-733	237 218
03	Eltérés (1-2)	0	0	11 887	11 887
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	11 887	11 887
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	11 887	11 887
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	11 887	11 887

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	2 407 884	1 201	2 409 085
02	Költségvetési beszámoló	2 407 884	-4 499	2 403 385
03	Eltérés (1-2)	0	5 700	5 700
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	1 201	1 201
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	4 499	4 499
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	5 700	5 700
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	5 700	5 700

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)	1 296 000	1 173 060	1 171 759
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	124 000	200 306	197 615
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	22 000	197 099	196 607
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 442 000	1 570 465	1 565 981
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	358 000	380 469	380 300
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	8 388	8 315
07	Dologi kiadások (=03/69)	325 000	413 224	413 085
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	12 275	12 275
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 125 000	2 364 158	2 359 366
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	5 800	104 790	12 473
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	36 045	36 045
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	36 045	36 045
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	5 800	140 835	48 518
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 130 800	2 504 993	2 407 884
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	9 000	15 000	13 027
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	165 124	165 124
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	165 124	165 124
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	75 000	69 000	59 800
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	84 000	249 124	237 951
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	84 000	249 124	237 951
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	2 046 800	2 255 869	2 169 933
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-4 499
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	16 256	16 256
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	36 361	36 361
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 046 800	2 203 252	2 203 252
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	2 046 800	2 255 869	2 255 869
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-733
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 130 800	2 504 993	2 403 385
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 130 800	2 504 993	2 493 087
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	326	326	312
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	323