

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

311443	1051	842320
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Tatabányai Törvényszék

2800 Tatabánya Komáromi út 4

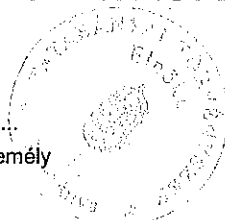
Irányító szerv:

.....

2013. évi
 A)
 ÉVES ELEMI
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Vajna

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Csontos Zoltán

 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	6	3	5	1	9
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Tatabánya, 2014. év 03. hó 24. nap

Kelt Tatabánya, 2014. év 03. hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Szirmai Dávid Miklós (név)
34/301-026 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 (név)
 (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
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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi állományi érték
1.	2.	3.	4.
04	4. Szellemi termékek (11-ből, 12-ből)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	950 635	940 952
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	21 575	15 163
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	3 431	1 105
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	187	0
13	6. Beruházásra adott költségek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	524	809
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	976 952	957 929
33	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	976 952	958 078
34	1. Anyagok (21., 241.)	251	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	251	0
41	1. Készletek áruzállásból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	6	24
42	2. Adóssok (281., 2881.)	81 187	80 839
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	35	25
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	81 228	80 888
64	3. Elszámolás számlák (33-34.)	21 682	69 348
65	4. Létszám pénzeszközök számlái (35-36.)	374 958	370 947
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	296 640	440 295
70	2. Költiségtérítési aktív ártuó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1	316
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1	318
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	378 120	521 501
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 354 472	1 479 579
76	1. Készletbe vett eszközök tartós tökéje (4111.)	1 518 978	1 518 978
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 518 978	1 518 978
79	1. Készletbe vett eszközök ártuóváltozása (412.)	-497 955	-513 366
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-497 955	-513 366
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 021 023	1 005 612
90	3. Költiségtérítési kintlévél megakartás (425.)	7 475	56 735
91	4. Költiségtérítési bevétel lemaradás (426.)	131	-889
93	I. Költiségtérítési tartalékok összesen (86+89+...+92)	7 606	55 846
101	E) FARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	7 606	55 846
121	4. Kötelezettségek ártuóváltozásból (szállítók) (441-443., 4365-ből) (122+123)	36 808	32 402
122	Ebből: - tárgyévi költiségtérítés terhelő szállítói kötelezettségek	3 407	4 174
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	33 401	28 228
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 448.)	0	952
135	- tárgyévi költiségtérítés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	796
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	156
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	36 808	33 354
139	1. Költiségtérítési passzív függő elszámolások (481.)	82	0
140	2. Költiségtérítési passzív ártuó elszámolások (482., 485., 486.)	13 995	13 820
142	4. Költiségtérítésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	274 958	370 947
143	Ebből: - költiségtérítésen kívüli leírni elszámolások (488-ből)	274 958	370 947

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	289 035	384 767
146	F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	325 843	418 121
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 354 472	1 479 579

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	2	3	4	5
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
1					
01	Alapilletmények	1 053 374		982 955	982 955
03	Nyelveptérek	1 880		1 393	1 393
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	142 540		112 194	112 194
05	Egyéb felszerelési tárgyak pótlékai és juttatások	22 206		18 730	18 730
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 220 000		1 115 272	1 115 272
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0			
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 220 000		1 117 915	1 117 915
11	Jutalom (teljesítményhez kötöt)	0		4 697	4 697
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, pályán, napszolgálat	7 000		11 108	11 108
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0		12 002	11 396
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 000		27 807	27 201
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0		148	148
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 000		27 955	27 349
18	Végkielégítés	0		1 343	1 343
19	Juhilnemi jutalom	34 202		36 134	36 134
20	Napidíj	400		744	744
21	Biztosítási díjak	2 964		2 257	2 257
22	Egyéb sajátos juttatások	614		7 890	7 890
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	38 180		48 368	48 368
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0		3	3
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	38 180		48 371	48 371
27	Ornlési hozzájárulás	2 754		2 091	2 091
28	Közlekedési költségváltás	11 352		15 077	15 077
29	Értékesítési hozzájárulás	47 741		32 685	32 685
30	Egyéb költségváltás és hozzájárulás	2 185		66 153	65 153
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	64 032		115 006	115 006
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségtérítései	0		765	765
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	64 032		115 771	115 771
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 788		2 190	2 190
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 788		2 190	2 190
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak külföldi nem rendszeres juttatásai	0		965	965
39	Külföldi nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0		965	965
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	111 000		194 336	193 730
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0		916	916
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	111 000		195 252	194 646
43	Állományba nem tartozók juttatásai	23 000		140 648	140 648
48	Külső személyi juttatások (43+47)	23 000		140 648	140 648
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 354 000		1 453 815	1 453 209

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
50	Szociális hozzájárulási adó	336 000	346 510	346 377
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	7 606	7 606
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 145	1 145
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	336 000	355 261	355 128
55	Caferéria rendszer: keresetben adott juttatások (tájékoztató adat)	59 000	41 368	41 368

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	2	2
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	6 300	10 690	10 690
05	Könyv beszerzése	100	441	441
06	Folyóirat beszerzése	2 000	1 910	1 910
07	Egyéb információforrások beszerzése	0	174	174
09	Hajó- és tengőnyű beszerzése	3 000	3 036	3 036
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	3 165	2 225
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	0	136	134
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	3 748	3 680
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	11 400	23 302	22 292
15	Nem adatrívérieli céltávkozlési díjak	3 300	3 539	3 539
16	Adatrívérieli céltávkozlési díjak	300	294	269
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	396	369
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 600	4 231	4 177
20	Bérelti és lízing díjak	0	5	5
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	181	181
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 600	7 251	7 251
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 600	11 735	11 735
25	Fűtő- és melegvíz-szolgáltatás díja	15 000	17 463	17 463
26	Víz- és csatornadíjak	1 400	1 722	1 722
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 500	18 500	16 328
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	113 600	119 983	119 978
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	1 500	2 540	2 540
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 300	4 628	4 628
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	164 500	184 098	181 821
34	Vásárolt közszolgáltatások	84 250	74 160	72 674
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 745	47 309	42 006
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	43 745	47 309	42 006
41	Belföldi kiküldetés	900	1 100	1 100
43	Reprezentáció	800	1 280	1 280
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 700	2 380	2 380
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34. § (7) bekezdés melletti befizetési kötelezettség	0	12 464	12 464
55	Külömféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	12 464	12 464
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	8 094	8 094
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 645	10 272	10 272
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adóilletéges befizetések	660	660	660
60	Díjak, egyéb befizetések	500	1 320	1 274
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	10 805	20 346	20 300
68	Egyéb dologi kiadások	0	573	573
69	Dologi kiadások (14+19+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	320 000	368 863	358 687

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Esedeki előirányzat	Módszertani előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingyenlányos felújítása	0	142	142
03	Járművek felújítása	0	678	678
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	204	203
06	Felújítások (01+...+05)	0	1 024	1 023
07	Immateriális javak vásárlása	0	150	150
08	Ingyenlányos vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	9 688	445
11	Cépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 969	26 222	3 361
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	4 588	637
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	531	10 969	1 185
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	2 500	51 597	5 778

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	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	0
				317
				317

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3 Erőseki előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	11	10
03	Egyéb saját bevétel	1 300	2 757	2 441
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	2 419	2 419
08	Intézményi ellátási díjak	1 000	168	168
09	Alkalmazottak térítése	600	322	322
10	Külső, egyéb kártérítés, bánárgész bevétel	0	2 107	2 107
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	5 000	7 784	7 467
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	5 000	7 784	7 467

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Változtatás előirányzat		Teljesítés	
	1	2	3	4	5	6	7	8
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átveti pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átveti pénzeszközök előirányzata és teljesítése							
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezetről		0	0	0		0	98 431
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0		0	163
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)		0	0	0		98 594	98 594
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)		0	0	0		98 594	98 594

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Beszám. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
15	Előző év előirányzat-maradványának pénzeszközmaradványának működési célú igénybevétele	0	4 690	4 690
16	Előző év előirányzat-maradványának pénzeszközmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	2 916	2 916
20	Maradvány igénybevétele (15+16)	0	7 606	7 606
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 958 000	2 011 696	2 011 696
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 500	49 705	49 705
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 958 500	2 061 401	2 061 401
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 958 500	2 069 007	2 069 007
35	Függő bevételek	0	0	-82
36	Átfutó bevételek	0	0	-175
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-257

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Érdek előirányzat	Módszert előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazatérások befizetése
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Igazgatási szolgáltatási díj	49 000	55 175	54 603	54 555
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	49 000	55 175	54 603	54 555

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	84232011 Igazságszolgáltatási tevékenység (közfeladat) esetén	8423221 Cégjogi tevékenység (közfeladat) esetén	Statisztikai jelölés
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 117 915	1 062 732		55 183
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	194 646	182 225		12 521
03	Külső személyi juttatások 02/48	140 648	140 648		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 453 209	1 385 505		67 704
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	355 128	337 674		17 454
06	Készletbeszerzés 03/14	22 292	21 517		775
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 177	3 986		191
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	181 821	174 551		7 270
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/24	72 674	72 674		0
10	Működési célú államháztartáson belülről felvett kölcsönök összesen 03/40	42 006	40 448		1 558
11	Külföldi vállalkozásokkal szembeni szolgáltatási kiadások 03/45	2 380	2 380		0
13	Egyéb működési célú kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	32 764	32 388		376
14	Ébbsől: különböző költségvetési bevételek 03/55	12 464	12 464		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/66	573	573		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	358 687	348 517		10 170
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/68+12/50	2 167 024	2 071 696		95 328
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	1 023	930		93
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	5 778	5 757		21
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	6 801	6 687		114
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/68+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 173 825	2 078 383		95 442
87	Kiadások összesen (82+86)	2 173 825	2 078 383		95 442

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Mégnevezés	Összesen		8423211 Igazságszolgálati tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423212 Cégbírói tevékenység (közfeladat) esetén	8423213 Szakmai alaptevékenység
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	7 467			7 467	0
02	ebből: Ánt- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	10			10	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	168			168	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	7 467			7 467	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	98 431			98 431	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	163			163	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	98 594			98 594	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	98 594			98 594	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	54 603			54 556	47
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	54 603			54 556	47
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	160 664			160 617	47
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	160 664			160 617	47
83	Központi, irányított szervi működési támogatás 10/22	2 011 696			1 916 301	95 395
84	Központi, irányított szervi felhalmozási támogatás 10/23	49 705			49 705	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	7 606			7 606	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	2 069 007			1 973 612	95 395
88	Bevételek összesen (82+87)	2 229 671			2 134 229	95 442

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
			4	5	6	7	8	9	10					
1														
01	Személyi juttatások (02/49)	1.354.000	0	9.610	36	90.169	98.815	1.453.815			1.453.815		1.453.209	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	336.000	0	2.595	10	16.656	19.261	355.261			355.261		355.128	
03	Dologi kiadások (03/69)	320.000	0	0	53.540	-4.677	48.863	368.863			368.863		358.687	
06	Működési költségvetés kiadásai (07+...+05)	2.010.000	0	12.205	53.586	102.148	167.939	2.177.939			2.177.939		2.167.024	
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	1.024	1.024	1.024			1.024		1.023	
08	Beruházások (05/17)	2.500	0	0	46.069	3.028	49.097	51.597			51.597		5.778	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+06)	2.500	0	0	46.069	4.052	50.121	52.621			52.621		6.801	
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2.012.500	0	12.205	99.655	106.200	218.060	2.230.560			2.230.560		2.173.825	
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélküli), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/23+06/34)	0	0	0	0	0	0	0			0		317	
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2.012.500	0	12.205	99.655	106.200	218.060	2.230.560			2.230.560		2.174.142	
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	5.000	0	0	2.784	0	2.784	7.784			7.784		7.467	
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	98.594	98.594	98.594			98.594		98.594	
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	49.000	0	0	6.175	0	6.175	55.175			55.175		54.803	
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	54.000	0	0	8.959	98.594	107.553	161.553			161.553		160.664	
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	54.000	0	0	8.959	98.594	107.553	161.553			161.553		160.664	
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1.958.500	0	12.205	90.696	0	102.901	2.061.401			2.061.401		2.061.401	
28	Munkaadókat terhelő járulékok (27. sor nélküli) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	7.606	7.606	7.606			7.606		7.606	
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélküli), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/24-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0			0		-257	
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2.012.500	0	12.205	99.655	106.200	218.060	2.230.560			2.230.560		2.229.414	

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	21 682
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	21 682
06	Bevételek (+)	2 221 808
07	Kiadások (-)	2 174 142
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	69 348
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	69 348

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	274 958
02	Bírói letétek bevétele	177 806
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	66 151
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	243 957
07	Bírói letétek kiadásai	70 775
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	77 193
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	147 968
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	370 947

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb jutások	Egyéb felületől függő pótlások és juttatások	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	törvényszék bírnia, főügyészség ügyésze	25	167 466	0	0	33 413	0	0	209 879
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	47	289 956	0	363	28 321	0	0	318 640
53	bírósági tiszár, alügyész	19	75 471	0	0	0	2 203	0	77 674
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	8	15 782	0	0	0	0	0	15 782
55	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	37	140 815	0	1 030	28 308	0	6 510	176 744
56	tiszviselő és fűnök középfokú végzettséggel	133	271 193	0	0	21 734	0	9 446	302 373
57	fizikai alkalmazott	11	24 915	0	0	337	0	571	25 823
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	280	985 598	0	1 393	112 194	18 730	0	1 117 915
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	280	985 598	0	1 393	112 194	18 730	0	1 117 915
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshegy) fő	295	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	281	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	295	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshegyek száma a fordulónapon	3	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	280	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezető létszám közfoglalkoztatással	Vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Vezető létszám összesen	Nem vezető létszám alaplóki végzettséggel	Nem vezető létszám középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	19	19	0	0	81	81	100	
02	b) csoport	6	9	15	6	111	24	141	156	
03	Összesen (01+02)	6	28	34	6	111	105	222	256	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	6	1	7	11	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2	
10	Informaticai	0	2	2	0	0	4	4	6	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1	
13	Összesen (04+...+12)	1	9	10	0	7	5	12	22	
14	Adminisztratív-előjárás (15+16+17)	1	0	1	0	1	1	1	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	1	0	1	2	
19	Képzés	0	0	0	4	2	0	6	6	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	1	0	4	5	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	7	7	1	15	17	
27	Mindösszesen (03+13+26)	9	37	46	13	125	111	249	295	
49	Bizak, ügyvezet (50+...+52)	0	19	19	0	0	59	59	78	
50	I. funkció csoport	0	19	19	0	0	59	59	78	
53	Igazgatási, ügyvezetési alkalmazottak (54+...+56)	9	18	27	13	125	52	190	217	
54	I. funkció csoport	6	9	15	6	111	46	163	178	
55	II. funkció csoport	1	9	10	0	7	5	12	22	
56	III. funkció csoport	2	0	2	7	7	1	15	17	

38 - A BEFEKETEITTI ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKETEITTI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyunkelésbe adott illetve vagyunkelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	13 432	1 075 987	3 114	329 963	16 830	0	0	0	0	1 436 212
02	- Beszerzés, létesítés	150	445	0	3 361	637	0	0	0	0	4 593
03	- Felújítás	0	142	0	0	678	0	0	0	0	820
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	40	159	0	853	337	0	0	0	0	1 366
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	190	745	0	4 214	1 652	0	0	0	0	6 801
07	- Előző évek) beruházásból aktívált érték	0	0	0	524	0	0	0	0	0	524
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	524	0	0	0	0	0	524
12	- Összes növekedés (05+11)	190	745	0	4 738	1 652	0	0	0	0	7 325
14	- 02-04-ból nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	809	0	0	0	0	809
16	- Sebítés, megsemmisítés	0	0	0	5 644	0	0	0	0	0	5 644
20	- Összes csökkentés (13+...+19)	0	0	0	5 644	809	0	0	0	0	6 453
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	13 622	1 076 732	3 114	329 057	17 673	0	0	0	0	1 437 084
22	Tarv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 432	125 352	833	308 388	13 399	0	0	0	0	460 571
23	- Növekedés	41	10 528	62	11 150	3 169	0	0	0	0	24 888
24	- Csökkentés	0	0	0	5 644	0	0	0	0	0	5 644
25	Tarv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	13 473	135 880	895	313 894	16 568	0	0	0	0	479 815
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	13 473	135 880	895	313 894	16 568	0	0	0	0	479 815
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	149	940 852	2 219	15 163	1 105	0	0	0	0	957 269
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	13 432	0	0	301 435	8 817	0	0	0	0	323 684

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Mégnevezés	Előző év 3	Jelenlegi év 4
01	A. Kiadási előirányzat	2 090 976	2 230 560
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 056 088	2 167 024
04	1/a Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 056 088	2 167 024
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	27 413	6 801
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	27 413	6 801
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 083 501	2 173 825
09	C. Kiadási megtakarítás (túlépés) (A-B) (±)	7 475	56 735
10	D. Bevételi előirányzat	2 090 976	2 230 560
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 060 778	2 177 050
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	2 177 050
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	30 329	52 621
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	52 621
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 091 107	2 229 671
18	F. Bevételi lemaradás (túljeljesítés) (E-D) (±)	131	-889
19	G. Kiadási lemaradás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	7 606	55 846
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	7 606	55 846
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	7 606	55 846
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	7 606	55 846
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	7 606	55 846
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	4 690	21 850
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	2 916	33 996

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	- munkáltatói kifizetés (éFt)	7 441
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	114
03	- személyi juttalomból származó összeg (éFt)	185 198
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (éFt)	127 989
05	- egészségbiztosítási- és munkanélküliségi járulékok összege (éFt)	107 100
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	51 841
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	18 238
08	- munkanélküliségi járulékok	6 646
11	- táppénz összege (éFt)	18 359
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (éFt)	103 982
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (éFt)	99 069
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (éFt)	27 079
21	- A 17. pontban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számszámú törvény szerinti juttatás (az adó- és járulékok) hozzájárulási adója és járuléka (éFt)	24 956
23	- A 19. pontban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számszámú törvény szerinti juttatás (az adó- és járulékok) hozzájárulási adója és járuléka (éFt)	217
25	- 2013. január hónapban - az 533. számszámú törvény szerinti juttatás (az adó- és járulékok) hozzájárulási adója és járuléka (éFt)	179 445
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felár (36+...+40)	19 604
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (éFt)	293
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (éFt)	153 348
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (éFt)	7 427
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (éFt)	7 427
42	Ebből: előző évi követelésből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (éFt)	1 103
52	2013-ban a tárgyévben a jogszabály által előírt határidőn belül a megosztott hatóságoktól befizetendő adóösszeg (éFt)	11 211
80	Lejárati szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	10 817
81	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	94
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	300
83	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	

57 - Az eszköz értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		Záró adatok értékesítés záró értéke
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok adott előlegek	Nyitó adatok elszámolt értékesítés nyitó értéke	Nyitó adatok elszámolt értékesítés	Taggyűlésben elszámolt értékesítés	Taggyűlésben elszámolt értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés záró értéke			
02	Beruházásra adott előlegek	524	524	0	0	0	0	809	0	809	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	524	524	0	0	0	0	809	0	809	0	0
09	Készletek	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	31	31	25	25	0	0	18	18	31	31	7
11	Adósságok	619 515	619 515	538 328	538 328	66 810	66 810	685 977	685 977	685 977	685 977	605 138
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	619 515	619 515	538 328	538 328	66 810	66 810	685 977	685 977	685 977	685 977	605 138
14	Egyéb követelések	35	35	0	0	0	0	25	25	31	31	0
18	Időben pénzeszközök	274 958	274 958	0	0	0	0	370 947	370 947	370 947	370 947	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+13+...+18)	894 790	894 790	538 353	538 353	66 810	66 810	1 056 980	1 056 980	1 056 980	1 056 980	605 145
20	Eszközök összesen (08+19)	895 314	895 314	538 353	538 353	66 810	66 810	1 057 789	1 057 789	1 057 789	1 057 789	605 145

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelési adódk különbszet és átöröklés (+) előző évek	Év végi értékelési adódk különbszet és átöröklés (+) tárgy évi	Összes követelés (-3+-4-5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgy évi követelésre	Követelés előző év(ek) (-3+-4+-5+-6+-10)	Követelés tárgy évi (-5+-7+-8+-11)	Követelés összesen (-12+-13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	81 193	-11 289	139 500	5 810	-72 602	142 612	0	21 773	39 976	53 941	26 922	80 863
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	35	0	311	0	0	346	0	35	286	0	25	25
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	81 228	-11 289	139 811	5 810	-72 602	142 958	0	21 808	40 262	53 941	26 947	80 888

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)re	Előző évi(ek) kötelezettség helyesbítése (-)	Társasági kötelezettség	Évvégi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Évvégi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) tárgyév	Összes kötelezettség	Pénzforgalom melletti tranzakciók (-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettségre	Kötelezettség zárszármazékos állománya előző év(ek)	Kötelezettség zárszármazékos állománya tárgyév	Kötelezettség zárszármazékos 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)	36 808	0	347 334	0	0	384 142	0	36 808	313 980	0	33 354	33 354
21	- Kötelezettségek átszállításából és szolgálatból (22+...+25)	36 808	0	294 262	0	0	331 070	0	36 808	261 860	0	32 402	32 402
22	Ebből: - berrészével kapcsolatos szállítók	0	0	5 778	0	0	5 778	0	0	5 778	0	0	0
23	- feljuttatással kapcsolatos szállítók	0	0	1 023	0	0	1 023	0	0	1 023	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 144	0	25 010	0	0	26 154	0	1 144	24 613	0	397	397
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	35 664	0	262 451	0	0	298 115	0	35 664	230 446	0	32 005	32 005
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	53 072	0	0	53 072	0	0	52 120	0	952	952
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	318	0	0	318	0	0	318	0	0	0
37	- tárgyév költésnyelést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	52 598	0	0	52 598	0	0	51 802	0	796	796
38	- tárgyév követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	156	0	0	156	0	0	0	0	156	156
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	36 808	0	347 334	0	0	384 142	0	36 808	313 980	0	33 354	33 354

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása								
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7
		Kötelezettségvállalás következő éve (n)	éves előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő éve (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) éve	Kötelezettségvállalás (n+2) éve	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
02	Beruházások	33 996	33 996	2 009	0	0	0	36 005
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	33 996	33 996	2 009	0	0	0	36 005
11	Személyi juttatások	606		150	0	0	0	756
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133		0	0	0	0	133
13	Dologi kiadások	21 111		28 232	0	0	0	49 343
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	21 850	21 850	28 382	0	0	0	50 232
27	Kiadások összesen (10+21+26)	55 846	55 846	30 391	0	0	0	86 237

81 - 81					
#	Megnevezés	Érték	Éves módosított kiadás: beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
3	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 354 000	1 453 815	1 453 815	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 000	355 261	355 261	0
08	Dologi kiadások (06+07)	320 000	368 863	368 863	0
18	Beruházások	2 500	51 597	51 597	0
19	Felújítások	0	1 024	1 024	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 012 500	2 230 560	2 230 560	0
29	Közhatalmi bevételek	49 000	55 175	55 175	0
30	Intézményi működési bevételek	5 000	7 784	7 784	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	98 594	98 594	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	54 000	161 553	161 553	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 958 500	2 069 007	2 069 007	0
55	Költségvetési támogatás	1 958 500	2 061 401	2 061 401	0
56	Előző év előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	7 606	7 606	0

82 - 82					
#	Megnevezés	Teljesítés kiesései beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Előző év	Előző év
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	1 117 916	1 117 915	1	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	194 645	194 645	-1	-1
03	Külső személyi juttatások	140 648	140 648	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 453 209	1 453 209	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 128	355 128	0	0
06	Dologi kiadások	325 924	325 950	574	574
07	Egyéb különféle kiadások	32 764	33 337	-573	-573
08	Dologi kiadások (06+07)	358 687	358 687	0	0
18	Beruházások	5 778	5 778	0	0
19	Felújítások	1 023	1 023	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 173 825	2 173 825	0	0
29	Közhatalmi bevételek	54 603	54 603	0	0
30	Intézményi működési bevételek	7 467	7 467	0	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervől, lej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	98 431	98 431	0	0
34	Támogatásértéki mők. bevételei helyi önk-től és kvszv-ti szervezetektől, önk-től, nemzetségi önk-től, kistérs.lej.tanácsból	163	163	-1	-1
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	98 593	98 594	-1	-1
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	160 664	160 664	0	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	2 013 162	2 013 161	1	1
55	Költségvetési támogatás	2 061 401	2 061 401	0	0
56	Előző évi elbírányszám-máradvány, pénzmáradvány igénybevétele	0	7 806	-7 806	-7 806
58	Tárgyévi függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások	318	317	1	1
61	Tárgyévi függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek	0	-257	257	257
62	Közhatalmi tevékenység ártúró bevételei	13 819	0	13 819	13 819
63	Előző évi függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások rendezése	1	0	1	1
67	Előző évi függő, ártúró és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 865	0	1 865	1 865
68	Előző évi közhatalmi tevékenység ártúró bevételeinek rendezése	12 212	0	12 212	12 212

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyevi függő áfiumó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	180 664	0	13 819	174 483
02	Költségvetési beszámoló	180 664	0	-257	180 407
03	Eltérés (1-2)	0	0	14 076	14 076
06	Előző évi függő áfiumó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	14 077	14 077
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	-1	-1
08	Rendszertől eltérések összesen (4+...+7)	0	0	14 076	14 076
14	Eltérés összesen (8+13)-(3)	0	0	14 076	14 076

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Tárgyév függő, ártú, kiegyenlítő kiadások		
		3	4	5
		Költségvetési kiadások		Összesen (3+4)
01	Kincstári beszámoló	2 173 825	318	2 174 143
02	Költségvetési beszámoló	2 173 825	317	2 174 142
03	Elhárítás (1-2)	0	1	1
08	Kerülítés miatti eltérés	0	1	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	1	1
15	Elhárítás összesen (9+14)=3	0	1	1

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítés
		Erőforrás	Működési előirányzat		
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 220 000	1 117 915	1 117 915	1 117 915
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	111 000	185 252	185 252	184 646
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	23 000	140 648	140 648	140 648
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 354 000	1 453 815	1 453 815	1 453 209
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	336 000	355 261	355 261	355 128
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	7 606	7 606	7 606
07	Dologi kiadások (=03/69)	320 000	368 863	368 863	358 687
10	ebből: Külföldi költségvetési befizetések (=03/65)	0	12 464	12 464	12 464
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 010 000	2 177 939	2 177 939	2 167 024
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	1 024	1 024	1 023
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 500	51 597	51 597	5 778
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 500	52 621	52 621	6 801
37	Kölségvetési kiadások (21+36)	2 012 500	2 230 560	2 230 560	2 173 825
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	5 000	7 784	7 784	7 467
43	Működési célú támogatásnevelti bevételek (=09/46)	0	98 594	98 594	98 594
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	98 594	98 594	98 594
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	49 000	55 175	55 175	54 603
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	54 000	161 553	161 553	160 664
67	Kölségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	54 000	161 553	161 553	160 664
68	Kölségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 958 500	2 069 007	2 069 007	2 013 161
73	Függő áfítú, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0	317
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	4 690	4 690	4 690
75	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	2 916	2 916	2 916
77	Központi irányításúv támogatás (=10/24)	1 958 500	2 061 401	2 061 401	2 061 401
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 958 500	2 069 007	2 069 007	2 069 007
80	Függő áfítú, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0	-257
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 012 500	2 230 560	2 230 560	2 174 142
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 012 500	2 230 560	2 230 560	2 229 414
83	Foglalkoztatottak jászána (fő) - időszakra	295	295	295	280
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végéig	0	0	0	297

