

Adatellenőrző kód: -7a1c-76-12-673154174b-4a7e-7-574769-2dd507d39

Fejezeti jellemző adatok

06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁGOK
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

311421	1051	842320
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Debreceni Törvényszék

4025 Debrecen Széchenyi utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Debrecen

2016. év

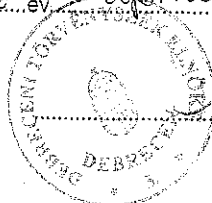
április

hó 19

nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mag ELONÓRA

(név)

52/526-728

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vagyó Péterné ELIKA

(aláírás)

VAGYÓ PÉTERNÉ ELIKA

(név, telefon)

06-1/354-4212

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

311421

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Szervezet:
311421 - Debreceni Törv...Szerepek:
Kitöltő IDM_felhasznaloKépernyő:
StatuszTort

Mag Eleonóra

Kilépés

Adatszolgáltatások Archivum

Profilom

Adatszolgáltatások -...

Éves költségvetési b...

Státusz történet

Státusz történet

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatot szolgált	Adatellenőrző összeg
2016.02.12 20:07:06	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor {U794215KY}	ISMERETLEN	102b61-4819b-19-71-78-3e-5e4c01d-45-734e75-2256
2016.02.23 14:11:26	Mentett	Mag Eleonóra {U7874640E}	ISMERETLEN	-103071674f5-80-4335-296f2b-6f5f36-326642-e15
2016.02.29 15:39:07	Feladott	Mag Eleonóra {U7874640E}	IGEN	-348-50-4e-37128-59-45-3-a-2953-1-7a-7330-3563c
2016.03.02 08:42:57	Visszaautasított	Nagyné Perényi Erika {U369307LX}	ISMERETLEN	-348-50-4e-37128-59-45-3-a-2953-1-7a-7330-3563c
2016.03.02 08:45:32	Mentett	Mag Eleonóra {U7874640E}	ISMERETLEN	73381b-237d5e-d-41-22-343f7061-8-7d-5e5d-50-7-4e
2016.03.03 15:10:27	Feladott	Mag Eleonóra {U7874640E}	IGEN	-1f7a77-34-3d-6f-44-62235e-3672-18-4dd-19295e785b
2016.03.11 14:30:50	Jóváhagyott	Nagyné Perényi Erika {U369307LX}	IGEN	-7a1c-76-12-673154174b-4a7e-7-574769-2dd507d39
2016.03.18 11:38:32	Újra nyitott	K11 Adminisztrátor {U794215KY}	ISMERETLEN	-7a1c-76-12-673154174b-4a7e-7-574769-2dd507d39
2016.03.24 07:45:08	Mentett	Mag Eleonóra {U7874640E}	ISMERETLEN	-7a1c-76-12-673154174b-4a7e-7-574769-2dd507d39
2016.03.24 07:46:14	Feladott	Mag Eleonóra {U7874640E}	IGEN	-7a1c-76-12-673154174b-4a7e-7-574769-2dd507d39
2016.04.01 11:10:16	Jóváhagyott	Nagyné Perényi Erika {U369307LX}	IGEN	-7a1c-76-12-673154174b-4a7e-7-574769-2dd507d39
2016.04.18 11:30:03	Pénzügyileg jóváhagyott	Báróczy Edina {U776807YJ}	IGEN	-7a1c-76-12-673154174b-4a7e-7-574769-2dd507d39

Táblázat export

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Név	Módosított előirányzat	Ezer forintban	5	6	7	8	9	Teljesítés
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 941 200	1 968 808	420	1 968 388	6 267 330	0	1 968 388
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		0	38 571	11 697	26 874	0	0	26 874
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 300	12 939	180	12 759	0	0	12 759
06	Jubileumi jutalom (K1106)		49 685	54 542	389	54 153	205 713	0	54 153
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		102 000	72 302	0	72 302	0	0	72 302
08	Ruházati költségvetés (K1108)		0	128 636	33 878	94 758	0	0	94 758
09	Közfeladatok költségvetés (K1109)		17 600	12 413	0	12 413	0	0	12 413
10	Egyéb költségvetések (K1110)		6 615	6 497	0	6 497	0	0	6 497
12	Szociális támogatások (K1112)		500	392	0	392	0	0	392
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		500	37 170	83	37 087	0	0	37 087
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		2 132 400	2 332 270	46 647	2 285 623	6 473 043	0	2 285 623
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)		1 000	2 195	195	2 000	0	0	2 000
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		13 000	50 448	1 320	49 128	0	0	49 128
19	Külső személyi juttatások (K12)		14 000	52 643	1 515	51 128	0	0	51 128
20	Személyi juttatások (K1)		2 146 400	2 384 913	48 162	2 336 751	6 473 043	0	2 336 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		538 000	684 775	44 214	640 561	1 747 722	5 244	640 561
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: túljáró hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)		0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 500	8 560	1 560	6 834	0	0	6 834
30	üzemeltetési, anyagok beszerzése (K312)		31 000	43 262	6 000	37 272	0	0	37 272
31	Árbeszerzés (K313)		0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (K31)		34 500	51 842	7 560	44 282	0	0	44 282
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		840	1 328	130	1 198	10	8	1 187
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 400	5 629	0	5 629	18 000	362	5 991
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		7 240	6 957	130	6 827	18 010	390	6 984
36	Közvetített díjak (K331)		51 000	64 035	922	63 113	297 102	11 847	63 113
38	Béret és lízing díjak (K332)		8 000	4 639	0	4 639	0	0	4 639
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		30 200	23 298	8 952	14 345	165 657	669	13 217
41	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	6 049	395	5 654	0	119	5 653
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		129 310	277 310	20 183	257 127	0	0	257 127
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		131 800	141 021	7 021	133 999	324 000	3 525	131 774
45	Szolgáltatási kiadások (K33)		355 310	516 352	37 473	478 879	786 759	42 737	475 523
46	Küldetések kiadásai (K341)		1 300	1 059	0	1 059	0	0	1 059
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		1 300	1 059	0	1 059	0	0	1 059

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Előirányzat	Modifikációk	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 550	81 354	10 306	69 508	129 808	0	6 382	0	69 144
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500	300 103	0	300 103	0	0	0	0	300 055
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 600	16 468	0	16 468	0	0	221	0	16 468
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 650	397 925	10 306	386 079	129 808	0	6 603	0	385 687
60	Dologi kiadások (=37+35+45+48+59) (K3)	474 000	974 135	55 469	915 236	934 577	0	49 740	0	913 014
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 077	0	3 077	0	0	0	0	3 077
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	3 077	0	3 077	0	0	0	0	3 077
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	3 077	0	3 077	0	0	0	0	3 077
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 262 188	4 811	1 257 377	0	0	0	0	1 256 877
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	127 781	65	127 716	0	0	0	0	127 716
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	222 554	12 534	210 020	0	0	0	0	210 020
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	135 675	4 695	130 976	0	0	0	0	130 840
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 748 189	22 109	1 726 089	0	0	0	0	1 725 453
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 150	74 476	66 594	7 882	0	0	0	0	7 882
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850	20 109	17 981	2 128	0	0	0	0	2 128
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 000	94 585	84 575	10 010	0	0	0	0	10 010
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 162 400	5 889 683	254 529	5 631 724	9 155 342	0	54 984	0	5 628 866

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		Becslés	Becslés	Becslés	Becslés	Becslés	Becslés	Becslés	Becslés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	177 692	177 692	0	177 692	0	177 692
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0	0	177 692
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	177 692	177 692	0	177 692	0	177 692
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	620 662	620 662	0	620 662	0	620 662
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0	0	0	620 662
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0	0	620 662
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	0	0	0	0	0	603 738
169	Egyéb közhalmozási bevételek (=170+...+184) (B36)		0	620 662	620 662	0	620 662	0	16 923
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		78 000	104 701	163 417	53 576	104 701	0	104 701
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		0	0	0	0	0	0	104 701
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		78 000	104 701	163 417	53 576	104 701	0	104 701
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		1 500	220	220	0	0	0	220
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		1 500	1 175	1 280	0	1 175	0	1 175
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		5 600	7 341	7 341	738	7 341	0	7 341
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0	0	0	0	7 267
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)		400	176	176	0	176	0	176
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkra és kártérítési, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		1 000	3 728	79 775	0	3 728	0	3 728
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)		0	0	0	0	0	0	3
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+202+206+211+212) (B4)		0	0	0	0	0	0	2 777
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		10 000	12 640	88 792	738	12 640	0	12 640
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		0	138	138	0	138	0	138
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		88 000	915 033	1 050 701	54 314	915 833	0	915 833

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
R.	Megnevezés	Összesen		
		018020 Kormányzati kiadások befizetések	038020 Bruttó tevékenység	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 968 388	0	1 968 388
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	26 874	0	26 874
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	12 759	0	12 759
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 153	0	54 153
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 302	0	72 302
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	94 758	0	94 758
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	12 413	0	12 413
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	6 497	0	6 497
12	Szociális támogatások (K1112)	392	0	392
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 087	0	37 087
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 285 623	0	2 285 623
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000	0	2 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 128	0	49 128
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 128	0	51 128
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 336 751	0	2 336 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	640 561	0	640 561
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	587 098	0	587 098
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 832	0	19 832
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 848	0	15 848
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	2 467	0	2 467
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	15 316	0	15 316
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 834	0	6 834
30	Ünneplendési anyagok beszerzése (K312)	37 247	0	37 247
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3)	44 081	0	44 081
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 187	0	1 187
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 497	0	5 497
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 684	0	6 684
36	Közüzemi díjak (K331)	63 113	0	63 113
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	4 639	0	4 639
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 217	0	13 217
41	Közevetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 653	0	5 653
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 580	0	5 580
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	257 127	0	257 127
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	131 774	0	131 774
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	475 523	0	475 523
46	Költségek kiadásai (K341)	1 059	0	1 059
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 059	0	1 059
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgatási adó (K351)	69 144	0	69 144
50	Fizetendő általános forgatási adó (K352)	300 055	0	300 055
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 468	0	16 468
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	385 667	0	385 667
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	913 014	0	913 014
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 077	3 077	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Nagyrendezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevételek	033010 Bírósági bevétel
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	3 077	3 077	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	3 077	3 077	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 256 877	0	1 256 877
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	127 716	0	127 716
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	210 020	0	210 020
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 840	0	130 840
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 725 453	0	1 725 453
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 882	0	7 882
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 128	0	2 128
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 010	0	10 010
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	5 628 866	3 077	5 625 789
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	5 628 866	3 077	5 625 789
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM i. 6. § (2) bek.] 0	414	0	414
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM i. 6. § (2) bek.] 0	85	0	85

Adatellenőrző kód: -7a1c-76-12-673154174b-4a7e-7-574769-2dd507d39

		07/A - Maradványkimutató	
		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	915 833
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 628 866
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-4 713 033
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 973 850
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 973 850
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	260 817
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	260 817
			257 387
			3 430

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
S.	Megnevezés	Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív szolgáltatás díjok PRM-ek	Készlettel foglalkoztatottak tartalékok tartalékok	Végkielégítés juttatásai jutalmak	Pénzügyi juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
39	törvényszék bíráló, főügyész ügyésze	55	470 377	7 928	4 556	23 711	8 058	12 286	0	3 011	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	71	483 256	8 953	2 630	3 094	10 356	15 671	39	4 051	0	0
41	bírószábi titkár, ügyész	39	175 071	817	228	3 211	5 685	9 293	0	1 096	0	0
42	bírószábi fogalmazó, fogalmazó	8	19 303	0	0	0	1 193	1 449	0	442	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	37	158 986	2 706	539	5 396	5 388	7 701	79	2 527	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	228	579 624	5 226	2 499	16 315	32 871	52 161	195	17 179	0	0
45	fizikai alkalmazott	61	81 761	1 244	2 307	2 426	8 751	15 107	79	8 779	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	499	1 968 388	26 874	12 759	54 153	72 302	113 668	392	37 087	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	499	1 968 388	26 874	12 759	54 153	72 302	113 668	392	37 087	0	0
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóssan (legalább három hónapra) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves statisztikai állományi létszám) (fő)	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Vezetői létszám közvetlen segélyvel	Vezetői létszám közvetlen segélyvel	Vezetői létszám közvetlen segélyvel	Vezetői létszám közvetlen segélyvel	Vezetői létszám közvetlen segélyvel	Nem vezető, létszám allokáció vezetőséggel	Nem vezető, juttatott közfoglalkoztatott vezetőséggel	Nem vezető, létszám juttatott vezetőséggel	Nem vezető, létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	15	15	15	15	15	0	0	0	163	180
03	Összesen (01+02)	15	15	15	15	15	0	0	0	216	234
05	Gazdálkodási költségvetési	1	1	1	1	1	0	0	0	173	379
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	2	2	2	2	2	0	0	0	3	3
19	Képzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0
36	Bírák, ügyészek igazságügyi ügyrendszert alkalmazottak (37+38+39)	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0
37	I. funkció csoport	15	15	15	15	15	0	0	0	180	435
38	II. funkció csoport	2	2	2	2	2	0	0	0	180	455
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	173	414
		0	0	0	0	0	0	0	0	7	36
		0	0	0	0	0	0	0	0	10	49

12/A - Mérleg		Kiegészítés		Módosítások (+/-)		Tárgyi részek	
#	1	2	3	4	5	6	7
01	A/VI Vagyoni érték jogok		19				
02	A/II Szellemi termékek						
04	A/II Immateriális javak (=A/II+ A/II2+ A/II3)		290				6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		309				0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		449 017				6
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		28 247				2 905 449
			1 222 032				129 303
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II+...+A/II/5)		1 699 356				0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A-III+A/IV)		1 699 665				3 034 752
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásainak						3 034 758
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)		581 506				725 242
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		581 506				725 242
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)						725 242
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		28 413				44 178
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		609 919				769 420
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeire		52 425				58 716
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)		52 425				58 716
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		74 254				76 152
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire		75				105
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		126 679				134 868
106	D/III/3 Költségvetési évben követően esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)		54 451				53 576
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeire		54 451				53 576
113	D/III/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)		31				738
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0				738
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire		31				0
141	D/III Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)		54 482				54 314
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		52 604				0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		51 000				0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések		1 604				0
154	D/III/7 Felvett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		184				0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		52 788				0
158	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		233 949				0
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		111				189 182
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOZ DALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)		111				275
162	F/1 Eredménysszámlák bevételei aktív időbeli elhatárolás		0				275
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás		0				0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)		941				576
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 544 585				3 994 211
167	G/1 Nemzeti vagyon indúlságon értéke		1 126 640				1 126 640
169	G/II Egyéb eszközök indúlságon értéke és változásai		344 105				344 105
170	G/IV Felhalmozott eredmény		-377 187				291 428
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény		668 616				1 350 952

12/A - Marleg				
#	Megnevezés	Előirányzatok	Módosítások (+/-)	Tagdíj irányszak
1	2	3	4	5
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/H+...+G/I+J)			
176	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 762 174	0	3 113 125
181	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	40 259	0	2 222
199	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 921	0	636
201	H/I/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 780	0	2 858
202	H/I/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 821	0	5 244
222	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	133	0	49 740
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	4 954	0	54 984
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyenlő kapott előlegek	13	0	235
228	H/II/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	13	0	235
233	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékai	19 207	0	25 228
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	450 854	0	483 116
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III/II)	470 074	0	508 879
240	I/2 Köllezettség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	520 808	0	566 721
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	261 603	0	314 365
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 544 585	0	3 994 211

13/A Eredménykimutatás				
Megnevezés		Eltérő kiadások	Módosítások (+/-)	Díjazás, díjazások
01	02	03	04	05
01	Közhatalmi eredményezménytelő bevételek			
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	340 711	0	303 415
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	8 748	0	9 503
06	Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	349 459	0	312 918
09	Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	4 556 504	0	4 781 105
10	Külföldi egyéb eredményezménytelő bevételei	0	0	177 692
11	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	3 748	0	5 751
12	09 Anyagköltség	4 550 252	0	4 964 549
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 778	0	42 060
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	469 039	0	493 283
16	IV Anyagteljesítő ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 000	0	5 804
17	13 Bérplátó	509 816	0	541 147
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 116 647	0	2 024 403
19	15 Bérplátók	318 802	0	338 709
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	640 577	0	663 456
21	VI Értéksökkenési leírás	3 076 026	0	3 026 569
22	VII Egyéb ráfordítások	24 895	0	263 554
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	630 358	0	715 908
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	668 616	0	730 290
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	668 616	0	730 290
38	X Rendkívüli eredményezménytelő bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	620 662
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	620 662
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	668 616	0	1 350 952

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak kicsökkentett értékű jogok	Gráfika, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 356	650 308	447 723	0	1 222 092	0	2 322 479	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 598 647	0	1 598 647	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 483 414	337 325	0	0	0	2 820 739	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 483 414	337 325	0	1 598 647	0	4 419 366	
10	Hátrány, sejtjezés, megsemmisítés	0	0	62 711	0	0	0	62 711	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 820 739	0	2 820 739	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	62 711	0	2 820 739	0	2 883 450	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 356	3 133 722	722 337	0	0	0	3 858 415	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 047	201 291	419 476	0	0	0	622 814	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	303	26 982	236 269	0	0	0	263 554	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	62 711	0	0	0	62 711	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 350	228 273	593 034	0	0	0	823 657	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 350	228 273	593 034	0	0	0	823 657	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6	2 905 449	129 303	0	0	0	3 034 758	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 287	0	247 660	0	0	0	249 947	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
		Megnevezés		Nyitó adatok beküldési adat	Nyitó adatok értékvesztés	Tulajdonosok által elszámolt értékvesztés	Tulajdonosok által visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok bekezdési érték	Záró adatok értékvesztés
01	Adott előlegek		2	52 604	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			1 342 133	1 160 972	193 298	0	1 543 452	1 354 270
11	Összesen (=01+...+10)			1 394 737	1 160 972	193 298	0	1 543 452	1 354 270

17/A - Tájékoztató adatok			Összeg
1	2	3	4
01	Betegzabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		12 671
02	Betegzabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		268
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemaadó		325 576
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok		84 769
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok		64 022
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok		31 945
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz		12 384
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		31 748
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés		441
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		164 777
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		45 854
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		173 922
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		89 544
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		63 104
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 658
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		31 188
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		742 790
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)		299 737
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		298 959
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		778