

Fejezeti jellemző adatok

06
fejezet

0100
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

..... BÍRÓSÁGOK

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

311575
PIR-törzsszám

1051
szektor

842320
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Veszprémi Törvényszék

8200 Veszprém Vár utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

0 5

év

2 0 1 5

hónap

0 1

naptól

0 1

hónap

1 2

napig

3 1

Veszprém, 2016. április 18.

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Major-Szász Viktória..... (név)

88/577-512..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

3 1 1 5 7 1

FORRÁS SQL

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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 311575

Készült: 2016.04.18 09:30

Éves költségvetési beszámoló

Veszprémi Törvényszék

Feljezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035718

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Teljesítés
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Tervezési szolgálatok működésének megnevezése (K1101)	1 165 500	1 143 572	50	1 143 522	4 048 293	0	0	1 143 522	
03	Céltartalék megnevezése (K1102)	0	23 175	6 225	20 950	0	0	0	20 950	
04	Készletértékesítés, bevétel, bevétel, bevétel, bevétel (K1104)	4 190	5 411	81	5 330	0	0	0	5 330	
06	Információs szolgálatok (K1106)	20 342	25 049	158	25 197	17 648	0	0	25 197	
07	Bérek kiadásai (K1107)	63 409	44 965	0	44 965	0	0	0	44 965	
08	Részesítés kiadásai (K1108)	0	76 135	20 465	55 670	0	0	0	55 670	
09	Közfoglalkoztatás kiadásai (K1109)	10 487	11 991	0	11 991	0	0	0	11 991	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	4 792	0	4 792	0	0	0	4 792	
11	Lakbérleti díjak (K1111)	0	60	5	55	0	0	0	55	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	787	54	733	0	0	0	733	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 673	22 413	947	21 466	0	0	0	21 466	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 282 000	1 367 376	27 915	1 339 461	4 066 941	0	0	1 339 461	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	0	654	33	621	0	0	0	621	
18	Egyéb költségvetési kiadások (K1123)	20 600	40 206	0	40 206	0	0	0	40 206	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 600	40 860	33	40 827	0	0	0	40 827	
20	Személyi juttatások (=13-19) (K1)	1 302 600	1 408 236	27 948	1 380 288	4 066 941	0	0	1 379 828	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	332 900	400 293	23 075	377 218	1 601 593	0	0	377 218	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Állami támogatás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Állami munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 613	3 046	0	3 046	0	0	0	3 046	
30	Információs anyagok beszerzése (K311)	36 951	21 204	0	21 204	0	0	0	21 204	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 563	24 230	0	24 230	0	0	0	24 230	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	34	0	34	0	0	0	34	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 696	4 216	0	4 216	0	0	0	4 216	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 696	4 230	0	4 230	0	0	0	4 230	
36	Közvetlen díjak (K331)	32 870	34 244	0	34 244	90 171	0	0	30 993	
38	Bérek és juttatások (=39) (K33)	6 000	5 124	0	5 124	9 124	0	0	4 914	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K34)	15 487	15 447	3 514	11 933	0	0	0	11 476	
41	Közvetlen szolgáltatások (=42) (K35)	649	707	0	707	0	0	0	661	
42	Állami munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K36)	75 190	110 605	0	110 605	0	0	0	102 526	
44	Egyéb szolgáltatások (K37)	76 307	76 443	0	76 443	157 894	0	0	75 673	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	206 503	242 980	3 514	239 466	247 115	0	0	226 233	
46	Költségek kifizetése (K34)	1 652	1 985	0	1 985	0	0	0	1 985	
47	Reklám- és promóciós kiadások (K34)	0	300	0	300	0	0	0	300	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások - központosított kiadások	Költségvetési kiadások - központosított kiadások	Költségvetési kiadások - központosított kiadások	Költségvetési kiadások - központosított kiadások	Költségvetési kiadások - központosított kiadások	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 652	2 384	0	2 384	0	0	2 384	
48	Működési célú előirányzat felhasználás kiadásai (K351)	41 827	34 818	1 878	33 746	0	0	30 611	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	15 768	1 955	489	1 475	0	0	1 475	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 592	36 773	1 558	35 215	0	0	33 086	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+58) (K3)	300 000	311 142	5 072	306 070	0	0	288 221	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	776	39	737	0	0	737	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 607	254	3 353	0	0	3 353	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 371	718	24 089	0	0	24 089	
209	Beruházási célú előirányzat felhasználás kiadásai (K67)	0	7 909	271	7 638	0	0	7 638	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	37 613	1 274	36 339	0	0	36 327	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 134	144 147	96 594	47 553	0	0	47 553	
214	Felújítás célú előirányzat felhasználás kiadásai (K74)	450	18 253	26 088	12 873	0	0	12 873	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 000	182 900	122 674	60 226	0	0	60 226	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 947 900	2 340 184	180 043	2 160 141	5 338 525	0	2 141 820	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
4	Működés			Előirányzat			Költségvetési teljesítés		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Egyéb működési célú támogatások, bevételről államháztartáson belülről (= 31+...+42)	(B16)	0	0	30 351	10 351	0	0	10 351
33	ebből: központos költségvetés utólagos	(B16)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti központos támogatások	(B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= 07+...+10+21+32)	(B1)	0	0	10 351	10 351	0	0	10 351
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételről államháztartáson belülről (= 69+...+78)	(B23)	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
77	ebből: egyéb fejezeti központos támogatások	(B23)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= 44+45+46+57+69)	(B2)	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
169	Egyéb köznevelési bevételek (= 169+...+194) (B36)		56 000	56 000	88 563	117 587	12 588	0	88 563
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	(B36)	0	0	0	0	0	0	0
185	Közfizetési bevételek (= 93+94+104+109+168+169) (B3)		56 000	56 000	88 563	117 587	12 588	0	88 563
186	Közfizetési bevételek	(B3)	300	300	103	103	0	0	103
187	Szolgáltatások ellenértéke (= 186+189) (B40)		2 100	2 100	2 038	2 038	16	0	2 038
193	Közfizetési szolgáltatások ellenértéke (= 191) (B40)		600	600	603	603	0	0	603
194	ebből: államháztartáson belüli	(B40)	0	0	0	0	0	0	0
211	Általános államháztartási bevételek (B41)		0	0	125	125	0	0	125
212	Egyéb működési bevételek (= 211+214) (B41)		13 000	13 000	11 877	96 339	8	0	11 877
213	ebből: a szerződés megkötésével a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségvetési bevételek, a szerződésen kívüli kármérőket, szerződés megkötésével, díjazás vagy más jog megteremtés, jogszabályi előírás alapján kármérőket kaptak meg	(B41)	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségvetés visszatérítése (B41)		0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (= 186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		15 000	15 000	14 885	99 558	16	0	14 885
220	Egyéb ügyi eszközök értékesítése (B5)		0	0	3 615	3 615	0	0	3 615
224	Felhalmozási bevételek (= 216+218+220+221+223) (B4)		0	0	3 615	3 615	0	0	3 615
277	Költségvetési bevételek (= 43+79+185+215+250+276) (B1+87)		72 000	72 000	114 414	236 173	12 605	0	124 414

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8111)	0	70 516	70 516	0	70 516	70 516
14	Maradvány igénybevétele (-12-13) (B813)	0	20 516	20 516	0	20 516	20 516
17	Környezet, művelődés, sport támogatás (B816)	1 875 999	2 145 254	2 145 254	0	2 145 254	2 145 254
29	Belföldi finanszírozás bevételei (-02-11+14-19+23) (B81)	1 875 999	2 145 270	2 145 270	0	2 145 270	2 145 270
32	Finanszírozási bevételek (-23+28-30-31) (B8)	1 875 999	2 145 270	2 145 270	0	2 145 270	2 145 270

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	020520 Belsőig. tevékenység
01	Törvény szerinti államháztart. kiadások (K1101)	1 143 522	1 143 522
03	Céltartalék, pénzügyi művelet (K1103)	76 958	20 958
04	Készletért. ügykezel. költségvetési ell. kiadás, műveletek (K1104)	5 330	5 330
06	Járadékai, juttatás (K1106)	25 191	25 191
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 505	44 505
08	Államházt. költségvetési kiadások (K1108)	55 728	55 728
09	Költségvetési költségvetési kiadások (K1109)	11 891	11 891
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	4 792	4 792
11	Lehívás kiadások (K1111)	55	55
12	Szociális kiadások (K1112)	333	333
13	Foglalkoztatás kiadások (K1113)	21 466	21 466
15	Foglalkoztatás kiadások (K1115)	1 339 451	1 339 451
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	631	631
18	Egyéb költségvetési kiadások (K1118)	39 746	39 746
19	Külső személyi juttatások (K1119)	40 367	40 367
20	Személyi juttatások (K1120)	1 379 828	1 379 828
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	377 218	377 218
22	Adóssághoz. kiadások (K1122)	348 069	348 069
23	Adóssághoz. kiadások (K1123)	10 416	10 416
25	Adóssághoz. kiadások (K1125)	8 891	8 891
26	Adóssághoz. kiadások (K1126)	1 713	1 713
28	Adóssághoz. kiadások (K1128)	8 092	8 092
29	Szállítási kiadások (K1129)	3 005	3 005
30	Dzsemmelési kiadások (K1130)	20 381	20 381
32	Készletbeszerzés (K1132)	23 306	23 306
33	Információs kiadások (K1133)	59	59
34	Egyéb kommunikációs kiadások (K1134)	4 073	4 073
35	Kommunikációs kiadások (K1135)	4 122	4 122
36	Készletbeszerzés (K1136)	30 983	30 983
38	Reklám és hirdetés (K1138)	4 914	4 914
40	Karbantartás kiadások (K1140)	11 476	11 476
41	Karbantartás kiadások (K1141)	663	663
42	Szállítási kiadások (K1142)	122	122
43	Szállítási kiadások (K1143)	102 528	102 528
44	Egyéb kiadások (K1144)	75 031	75 031
45	Szolgáltatási kiadások (K1145)	226 233	226 233
46	Szolgáltatási kiadások (K1146)	1 985	1 985
47	Reklám- és propagandakiadások (K1147)	389	389
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (K1148)	2 384	2 384
49	Művelődési kiadások (K1149)	30 611	30 611
50	Egyéb dologi kiadások (K1150)	1 475	1 475
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K1159)	32 086	32 086
60	Dologi kiadások (K1160)	288 221	288 221

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	913020 Hirdetési kiadások
302	Ismeretterjesítő kiadások, kiadások (K61)	737	737
305	Információs eszközök beszerzése, kiadások (K63)	3 353	3 353
306	Egyéb ártéri eszközök beszerzése, kiadások (K64)	24 601	24 601
309	Biztonsági célú előzetes feladatok kiadások, kiadások (K67)	7 636	7 636
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	36 327	36 327
211	Ingatlanok felújítása (K71)	47 553	47 553
214	Teljesített előzetes feladatok kiadások, kiadások (K74)	12 673	12 673
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	60 226	60 226
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 141 820	2 141 820
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 141 820	2 141 820
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	270	270
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	43	43

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társasági adó háztartáson belülről	033020 Bírósági működés
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+121) (B10)	10 151	0	10 151
13	ebből: Kormányati költségvetési szerek (B16)	9 478	0	9 478
14	ebből: Egyéb forrású szerződés előirányzatok (B16)	703	0	703
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 351	0	10 351
06	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B23)	7 000	0	7 000
72	ebből: Egyéb forrású szerződés előirányzatok (B25)	7 000	0	7 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+88) (B2)	7 000	0	7 000
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)	88 563	0	88 563
172	ebből: Iskolák szolgálati díjai (B36)	88 563	0	88 563
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	88 563	0	88 563
186	Köznevelési bevételek (B36)	163	0	163
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 626	0	2 626
190	Kormányzati szolgáltatások ellenértéke (=219) (B403)	692	0	692
191	ebből: Államháztartáson belüli (B403)	118	0	118
211	Biztosító alól fizetett kártérítés (B410)	125	0	125
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	11 877	0	11 877
213	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéses jogok végrehajtása során keletkező bevételek, a szerződéses jogok végrehajtása során keletkező bevételek, a szerződéses jogok végrehajtása során keletkező bevételek (B411)	39	0	39
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	10 192	0	10 192
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	14 885	0	14 885
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 615	0	3 615
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	3 615	0	3 615
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	124 414	0	124 414
289	Elszámolt költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	70 516	70 516	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	70 516	70 516	0
294	Központi, helyi önkormányzatok (B813)	2 145 234	2 145 234	0
300	Belügyi finanszírozás bevételei (=291+289+291+...+296+299) (B81)	2 215 770	2 215 770	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 215 770	2 215 770	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 340 184	2 215 770	124 414

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Alapvető költségvetési bevételek	124 414
02		Alapvető költségvetési kiadásai	2 141 830
02	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 017 406
04		Alapvető finanszírozási bevételek	2 215 770
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 215 770
07	A)	Alapvető maradványa (=I+II)	198 364
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	198 364
16	D)	Alapvető költségvetésgvállalással terített maradványa	198 364

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Aláosztály	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az
		Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az	Legyen az
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	személyzet bérrel, fizetésével, juttatásával	30	248 521	8 620	1 597	8 620	4 520	8 417	0	1 613	0
40	személyzet bérrel, fizetésével, juttatásával	50	351 255	10 545	929	1 137	4 942	13 116	158	4 285	0
41	személyzet bérrel, fizetésével, juttatásával	23	81 424	1 486	36	1 053	2 993	5 495	0	783	0
42	személyzet bérrel, fizetésével, juttatásával	6	17 657	0	0	0	0	0	0	0	0
43	személyzet bérrel, fizetésével, juttatásával	24	86 083	1 590	390	1 058	3 350	4 912	160	1 596	0
44	személyzet bérrel, fizetésével, juttatásával	140	313 082	9 708	747	10 616	19 781	36 509	160	12 173	0
45	személyzet bérrel, fizetésével, juttatásával	41	69 464	984	1 341	2 921	6 220	8 174	733	3 690	0
46	BÉRÁK, ÜGYFÉLÉK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	313	1 143 522	26 958	5 330	25 191	44 595	71 611	788	21 466	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	313	1 143 522	26 958	5 330	25 191	44 595	71 611	788	21 466	0
79	Zárójelek (az előzők végén munkaviszonyuk állás megszűnését jelölő jelek)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaviszonyuk megszűnését jelölő jelek	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Összes állásbérrel, fizetéssel, juttatással	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalék (legfeljebb három hónapig) az előzők végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Adatok statisztikai állományi létszám (törvényes éves állásbér statisztikai állományi létszám) (60)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
R	Működési költségvetés		Működési költségvetés							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

12/A - Mielleg				
#	Nyitanszer	Előző időszak	Módosítások (r+)	Előző időszak
1	2	3	4	5
04	A/11 Vagyoni eszközök	386	0	317
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	386	0	317
05	A/11.1 Immateriális és a kapcsolódó vagyoni eszközök	698 632	0	718 986
06	A/11.2 Cégek, bevételek, kölcsönök, juttatások	39 958	0	44 764
08	A/11.4 Bevételek, juttatások	7 875	0	815
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/11.1...+A/11.5)	735 765	0	764 965
28	A) NEMZEITTI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1-A/11-A/11-A/11)	736 151	0	765 232
32	C/11/2 Készletben vezetett forrászámok	337 405	0	525 140
53	C/11 Forrászámok (=C/11/1+C/11/2)	337 405	0	525 140
57	O PÉNZESZKÖZÖK (=C/1...+C/IV)	337 405	0	525 140
62	D/1/1 Költségvetési évi eredő esedékes követelések közhatalmi bevételei (=D/1/2...+D/1/1)	21 115	0	28 034
64	D/1/1 - ebből: költségvetési évi eredő esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételei	31 115	0	39 034
69	D/1/2 Költségvetési évi eredő esedékes követelések működési bevételei (=D/1/2...+D/1/2)	81 975	0	84 073
70	D/1/2 - ebből: költségvetési évi eredő esedékes követelések közbeszerzési eljárásokról, szolgáltatások ellátásáról, közvetlen szolgáltatásokról elrendeltései	51	0	11
74	D/1/1 - ebből: költségvetési évi eredő esedékes követelések egyéb működési bevételei	81 924	0	84 062
101	D/1 Költségvetési évi eredő esedékes követelések (=D/1/1...+D/1/8)	103 090	0	113 707
106	D/1/3 Költségvetési évi eredő esedékes követelések közhatalmi bevételei (=D/1/3...+D/1/3)	11 006	0	12 589
112	D/1/3 - ebből: költségvetési évi eredő esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételei	11 006	0	13 589
113	D/1/4 Költségvetési évi eredő esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4...+D/1/4)	31	0	16
114	D/1/4 - ebből: költségvetési évi eredő esedékes követelések közbeszerzési eljárásokról, szolgáltatások ellátásáról, közvetlen szolgáltatásokról elrendeltései	31	0	16
141	D/11 Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/1/1...+D/1/8)	11 037	0	12 605
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1...+D/1/1)	1 930	0	3 266
146	D/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 266
148	D/1/1 - ebből: túlfizetések, árus és vállalkozó kölcsönök	1 930	0	0
157	D/11 Követlen jelleget sajátos elszámolások (=D/1/1...+D/1/9)	1 930	0	3 266
158	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/11)	116 057	0	129 578
159	E/1 December havi ütemezések, munkabérek elszámolása	42	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1...+E/11)	42	0	0
162	F/1 Bevételek, kölcsönök, árus és vállalkozó kölcsönök	0	0	45
163	F/2 Kölcsönök, árus és vállalkozó kölcsönök	8 663	0	1 933
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 663	0	1 900
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 197 718	0	1 421 840
167	G/1 Nemzeti vagyoni források értéke	988 579	0	988 579
168	G/1 Nemzeti vagyoni források	0	0	53
169	G/11 Egyéb eszközök, illiköltségek értéke és változakai	28 763	0	78 763
170	G/1V Helyi önkormányzatok	-183 085	0	-286 479
172	G/1V Mérleg szerinti eredmény	-104 281	0	-120 902
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1...+G/1V)	772 864	0	893 818
174	H/1 Költségvetési évi eredő esedékes követelések működési bevételei	0	0	469
176	H/1/1 Költségvetési évi eredő esedékes követelések működési bevételei	0	0	17 489
181	H/1/2 Költségvetési évi eredő esedékes követelések működési bevételei	0	0	12

12/A - Mérleg

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosított (-/+)	Targetidőszak
1	2	3	4	5
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	18 321
223	H/I/1 Koron előlegek (=H/I/1/a+H/I/1/b+H/I/1/c)	0	0	342
226	H/I/1/1 - előbel, egyéb befizetések, révis és visszatérő befizetések, egyéb közveti előlegek	0	0	242
228	H/I/1/2 Más szervezetek megfizetés bevételek elszámolása	3 394	0	11 002
233	H/I/1/3 Lakás, energiaszá, fedezetbiztosítási árak előtérleteinek bevételei	265 266	0	318 797
236	H/I/1 Kötelezettség jogilag sajátos elszámolások (=H/I/1/4+...+H/I/1/10)	268 863	0	330 041
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/I/1+H/I/II)	268 863	0	348 362
240	J/2 Költségek, előfordulások passzív időbeli elhatárolása	155 994	0	179 660
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	155 994	0	179 660
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 197 718	0	1 421 840

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Előző időszak	Művelet	Művelet	Tárgyi adatok
01	2	3	4	5	6
01	Készletértékesítésből származó bevételek	133 092			170 196
02	Értékpapírok eladásából származó nettó eredményeszközlet bevételei	3 373			3 873
04	I. Tevékenység nettó eredményeszközlet bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	137 945			173 069
06	Költségtérítések bevételei	3 844 194			2 453 354
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			10 351
10	Költségtérítések bevételei	15 991			10 376
11	III. Egyéb eredményeszközlet bevételei (=06+07+08) (11=06+07+08)	1 960 182			2 173 981
12	Árvesztés	36 569			30 253
13	Árvesztés vagy értékpapírok értéke	242 380			238 307
14	Eladott (kiszámlázott) tárgyi eszközök értéke	351			686
16	IV. Átértékelési ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	269 705			260 158
17	Részesedések	1 189 130			1 189 785
18	Származó értékpapírok értéke	292 051			212 711
19	Biztosítási	363 888			309 867
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 761 075			1 731 393
21	VII. Értékpapírok értéke	30 613			30 361
22	Egyéb ráfordítások	141 527			133 236
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	-104 793			113 902
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=11+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	-104 793			113 902
36	22. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			7 000
38	X. Rendkívüli eredményeszközlet bevételei (=22+23) (=36+37)	0			7 000
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X+XI) (40=38+39)	0			7 000
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=35+40)	-104 793			120 902

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	999999) Szakfeladatra elszámolt költségek, költségvetési forrás
01	Árnyékköltség	30 253	30 253
02	Igenlye vett szolgáltatások értéke	238 207	238 207
03	Beruházás	1 189 785	1 189 785
04	Szervezési költség egyéb költségek	212 711	212 711
05	Beruházások	389 897	389 897
06	Eredőszámlák leírás	39 361	39 361
07	Közvetlenül a 7. számlaszámvázban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 099 214	2 099 214
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 099 214	2 099 214
15	Ezeresek és százaljaknak értékesítése nettó értékesítési árakból	2 073	2 073
17	Egyéb működési célú támogatások, eredménysszámítási bevételek	10 351	10 351
18	Felhalmozási célú támogatások, eredménysszámítási bevételek	7 000	7 000
19	Szakfeladatokra elszámolt eredménysszámítási bevételek (=16+17+18)	20 224	20 224
20	Megterült önköltség (=11-19)	2 078 990	2 078 990

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Vagyontípus									
7	Immateriális javak	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 647	950 122	379 243	0	7 875	0	1 358 887	
02	Immateriális javak beszerzése, nem ártalmi bevételek	772	0	0	0	21 964	0	28 781	
03	Nem ártalmi bevételek	0	0	0	0	47 533	0	47 533	
04	Beutazásból, felújításból származó érték	0	46 938	21 964	0	0	0	74 902	
05	Egyéb növekedés	0	0	206	0	0	0	206	
06	Összes növekedés (=02+...+07)	772	46 938	28 170	0	75 517	0	151 362	
08	Értékesítés	0	0	11 438	0	0	0	11 438	
09	Hátr. értékesítés, megsemmisülés	338	0	11 086	0	7 875	0	19 302	
10	Érték csökkenés	0	0	0	0	74 942	0	74 942	
11	Összes csökkenés (=09+...+13)	338	0	22 519	0	82 777	0	105 634	
12	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 046	997 060	384 884	0	615	0	1 404 615	
13	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	21 261	261 490	339 985	0	0	0	622 736	
14	Terv szerinti értékesítésként növekedése	988	13 674	23 634	0	0	0	39 516	
15	Terv szerinti értékesítésként csökkenése	130	0	23 518	0	0	0	23 657	
16	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=12+13-14)	21 729	277 164	340 500	0	0	0	639 393	
17	Értékesítésként összesen (=12+13)	21 729	277 164	340 500	0	0	0	639 393	
18	Értékesítésként záró érték (=13-14)	317	719 896	44 394	0	615	0	765 222	
19	Teljesen (0-13) lelti érték	21 412	0	318 893	0	0	0	139 487	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Értő alábbi bevételek értékesítés	Értő alábbi értékesítés	Tartalékokban részvétel értékesítés	Tartalékokban részvétel értékesítés	Záró alábbi értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adatok előírások	1 930	0	0	0	0
08	Követelések a követelés, pénzügyi szolgálatok, hitelintézetek	679 463	564 936	72 131	0	763 379
11	Összesen (=01+...+10)	680 993	564 936	72 131	0	766 645

17/A - Tájékoztató adatok			
		17/A	17/B
		1	2
		1	2
01	Bérszabószámpa szerződés megkötése	7 304	7 304
02	Bérszabószámpa szerződés felvételének száma	124	124
03	Munkahelyi átlal levonás és átlal levonási díj	186 977	186 977
04	Munkahelyi átlal levonás és átlal levonási díj	30 247	30 247
05	Munkahelyi átlal levonás és átlal levonási díj	19 187	19 187
06	Munkahelyi átlal levonás és átlal levonási díj	19 187	19 187
08	Kifizetési átlal levonás díj	19 187	19 187
09	Kifizetési átlal levonás díj	19 187	19 187
10	Kifizetési átlal levonás díj	19 187	19 187
21	5%-os átlal levonás díj	19 187	19 187
22	18%-os átlal levonás díj	19 187	19 187
23	27%-os átlal levonás díj	19 187	19 187