

Fejezeti jellemző adatok

06 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Bíróságok
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

311542 PIR-törzsszám	1051 szektor	842320 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Székesfehérvári Törvényszék

8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

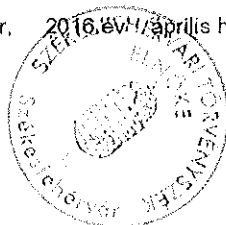
Országos Bírósági Hivatal
Budapest

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Székesfehérvár, 2016. év / április hó 15. nap

Erdélyvári Beáta
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Erdélyvári Beáta (név)

22/313-340 06-30/235-1992 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KACZYKÉ TERÉNYI ELIKÁ (aláírás)

06-1/354-4212 (név, telefon)

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

3 1 1 5 4 2

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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
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										
#	Megnevezés	Bevétel előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások - költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 275 357	1 262 254	405	1 262 149	4 221 640	0	1 262 149		
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	18 579	5 757	12 822	0	0	12 822		
04	Készletérté, únyvat, helyettesítési díj, tollóra, társzolgálat (K1104)	0	2 234	0	2 234	0	0	2 234		
05	Vingjelölés (K1105)	0	3 446	0	3 446	0	0	3 446		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 343	35 941	0	35 941	0	0	35 941		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	65 800	45 760	0	45 760	0	0	45 760		
08	Rehabilitációs költségvetési kiadások (K1108)	0	80 166	21 039	59 127	0	0	59 127		
09	Kiválósági költségvetési kiadások (K1109)	0	14 471	0	14 471	0	0	14 471		
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	4 728	0	4 727	0	0	4 727		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60	0	60	0	0	60		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	21 118	122	20 996	0	0	20 996		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 371 500	1 488 757	27 023	1 461 733	4 221 640	0	1 461 733		
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	0	784	0	784	0	0	784		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	29 675	140	20 535	0	0	20 535		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	30 459	140	30 319	0	0	30 319		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 391 500	1 519 216	27 163	1 492 052	4 221 640	0	1 492 052		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	354 400	434 661	23 121	411 540	1 100 142	3 617	411 540		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
26	eből: üzemeltetési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000	2 066	0	2 066	0	0	2 066		
30	Operatív kiadások beszerzése (K312)	20 000	17 233	0	17 233	0	146	17 233		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 000	19 299	0	19 299	0	146	19 299		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	458	0	458	0	0	458		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500	4 955	0	4 955	0	0	4 955		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 000	5 413	0	5 413	0	0	5 413		
36	Közvetítő díjak (K331)	45 000	45 190	0	45 190	121 530	137	45 190		
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	2 000	1 422	0	1 422	3 307	0	1 422		
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 000	35 430	2 816	32 614	15 591	28	32 614		
41	Közvetítő szolgáltatások (=42) (K335)	2 500	2 213	0	2 213	0	0	2 213		
42	eből: alvállalkozásból (K335)	0	0	0	0	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 000	112 884	0	112 884	0	5 569	110 770		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	105 000	144 165	12 405	131 760	315 594	753	127 071		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	276 500	341 304	15 221	326 083	456 022	6 487	319 280		
46	Költségek kiadásai (K341)	1 500	1 454	0	1 454	0	0	1 454		
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500	1 454	0	1 454	0	0	1 454		

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv gazdasági tevékenysége	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv gazdasági tevékenysége	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv gazdasági tevékenysége	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv gazdasági tevékenysége	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv gazdasági tevékenysége	Teljesítés
2		3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		45 000	52 372	760	52 612	50 974	979	51 037
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000	2 368	0	2 368	0	165	2 368
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		50 000	55 740	760	54 980	50 974	1 144	53 405
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		354 000	423 210	15 981	407 229	506 996	7 777	398 851
136	Egyéb elvonások, befizetések (K7023)		0	811	0	811	0	0	811
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)		0	811	0	811	0	0	811
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		0	811	0	811	0	0	811
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	595	0	595	0	0	595
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	43 123	35 734	7 389	0	0	7 389
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	11 768	9 612	2 156	0	0	2 156
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0	55 486	45 346	10 140	0	0	10 140
211	Ingatlanok felújítása (K71)		3 150	16 291	10 831	5 460	0	0	5 460
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		850	4 398	2 924	1 474	0	0	1 474
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		4 000	20 689	13 755	6 934	0	0	6 934
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		2 103 900	2 454 075	125 366	2 328 706	5 828 776	11 394	2 320 328

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	317	318	0	318
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	318
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	317	318	0	318
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)		0	6 300	6 300	0	6 300
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	6 300
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	6 300	6 300	0	6 300
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)		57 000	72 748	95 197	14 176	72 748
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0	0	0	72 748
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		57 000	72 748	95 197	14 176	72 748
186	Kiszármaztatott ellenértékek (B401)		50	19	19	0	19
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		1 200	904	929	0	904
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		2 500	2 237	2 237	0	2 237
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	2 237
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)		1 250	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)		0	2 965	113 618	0	2 965
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)		0	0	0	0	360
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		5 000	6 125	116 833	0	6 125
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		62 000	85 490	218 648	14 176	86 491

04 - B8: Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változtatott előirányzat	Költségvetési évről kezdődően	Költségvetési évről kezdődően	Költségvetési évről kezdődően	Költségvetési évről kezdődően	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	62 775	62 775	0	62 775	62 775		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	62 775	62 775	0	62 775	62 775		
17	Központi, irányító szervi támogatások (B816)	2 041 900	2 305 808	2 305 808	0	2 305 808	2 305 808		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 041 900	2 305 808	2 305 808	0	2 305 808	2 305 808		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 041 900	2 305 808	2 305 808	0	2 305 808	2 305 808		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	010020 Kormányi költségvetési feladatok	030020 Belsőpi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 262 149	0	1 262 149
03	Céltartalék, propagandium (K1103)	12 822	0	12 822
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgóidat (K1104)	2 234	0	2 234
05	Végkielégítés (K1105)	3 446	0	3 446
06	Jobboldalmi juttatás (K1106)	35 941	0	35 941
07	Béren kívárl juttatások (K1107)	45 760	0	45 760
08	Ruházati költségterítés (K1108)	50 127	0	50 127
09	Küldetési költségterítés (K1109)	14 471	0	14 471
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 727	0	4 727
12	Szociális támogatások (K1112)	60	0	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 996	0	20 996
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 461 733	0	1 461 733
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	784	0	784
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 535	0	29 535
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 319	0	30 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 492 052	0	1 492 052
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	411 540	0	411 540
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375 909	0	375 909
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 468	0	14 468
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 159	0	10 159
26	ebből: üdülési hozzájárulás (K2)	2 062	0	2 062
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	8 942	0	8 942
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 065	0	2 065
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 233	0	17 233
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 299	0	19 299
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	458	0	458
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 955	0	4 955
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 413	0	5 413
36	Kirándozási díjak (K331)	45 190	0	45 190
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	1 422	0	1 422
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	32 614	0	32 614
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 213	0	2 213
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 213	0	2 213
43	Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	110 770	0	110 770
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	127 071	0	127 071
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	319 280	0	319 280
46	Küldetési kiadások (K341)	1 454	0	1 454
48	Küldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 454	0	1 454
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	51 037	0	51 037
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 368	0	2 368
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 405	0	53 405
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	398 851	0	398 851
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	811	811	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	033020 Bírósági tevékenység	
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	811	811	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	811	811	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	595	0	595	595
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 389	0	7 389	7 389
209	Beruházási célú elzárva tartott felhalmozott általános forgalmi adó (K67)	2 156	0	2 156	2 156
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 140	0	10 140	10 140
211	Ingatlanok felújítása (K71)	5 460	0	5 460	5 460
214	Felújítási célú előzetesen felhalmozott általános forgalmi adó (K74)	1 474	0	1 474	1 474
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	6 934	0	6 934	6 934
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 320 328	811	2 319 517	2 319 517
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 320 328	811	2 319 517	2 319 517
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	297	297	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	16	16	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Birtoklati tevékenység	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B1.6)	318	318	318	0
36	eből: egyéb igazságtétel kezdő előirányzatok (B1.6)	318	318	318	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	318	318	318	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B2.5)	6 300	6 300	6 300	0
72	eből: egyéb igazságtétel kezdő előirányzatok (B2.5)	6 300	6 300	6 300	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 300	6 300	6 300	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B3.6)	72 748	72 748	72 748	72 748
172	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3.6)	72 748	72 748	72 748	72 748
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	72 748	72 748	72 748	72 748
186	Készletértékesítés ellenértéke (B4.01)	19	19	19	19
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B4.02)	904	904	904	904
190	Közfürdői szolgáltatások ellenértéke (=191) (B4.03)	2 237	2 237	2 237	2 237
191	eből: államháztartáson belül (B4.03)	2 237	2 237	2 237	2 237
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B4.11)	2 965	2 965	2 965	2 965
214	eből: költségek visszatérítése (B4.11)	380	380	380	380
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 125	6 125	6 125	6 125
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	85 491	85 491	85 491	78 873
289	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.31)	62 775	62 775	62 775	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B8.13)	62 775	62 775	62 775	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)	2 305 808	2 305 808	2 305 808	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B8.1)	2 368 583	2 368 583	2 368 583	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 368 583	2 368 583	2 368 583	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 454 074	2 454 074	2 375 201	78 873

PIR: 311542

Éves költségvetési beszámoló

Székesfehérvári Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035686

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.15 08:41
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	85 461
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	2 320 329
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 234 838
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	2 368 583
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 368 583
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=I+II)	133 745
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 745
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	133 745

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* (a Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjárások, projektek, prémium	Készlet, ügyleti, helyettesítési díjazásai, távollapát	Végkielégítés, publikum juttatás	Egyenlítői juttatások	Körszertételek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	törvényszék bírja, ügyész	26	244 183	1 606	0	9 104	3 833	6 629	0	3 542	0	
40	helyi bírósági bírja, helyi ügyész	57	370 924	5 422	1 383	11 062	7 897	10 397	0	5 956	0	
41	bírói bírja, ügyész	29	117 250	1 061	0	0	3 701	10 031	0	1 676	0	
42	bírói bírja, fogalmazó, fogalmazó	4	9 158	168	0	0	622	1 939	0	195	0	
43	ügyvezető főosztály vezetőjével	30	123 524	2 061	423	6 403	4 552	5 161	0	2 165	0	
44	ügyvezető és munkakörökkel végzettséggel	138	354 752	2 504	407	11 087	20 784	37 885	40	6 409	0	
45	Fizika alkalmazott	29	42 348	0	101	1 731	4 371	6 283	20	1 053	0	
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	313	1 262 149	12 822	2 234	39 387	45 760	78 325	60	20 996	0	
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	313	1 262 149	12 822	2 234	39 387	45 760	78 325	60	20 996	0	
79	Zárószám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres állásbátyok száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapra) üres állásbátyok száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: főosztályok vegyettséggel	Vezetői létszám: főosztályok vegyettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám alpolgók vegyettséggel	Nem vezetői létszám központosítók vegyettséggel	Nem vezetői létszám feladatok vegyettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	11	25	36	0	98	100	199	235		
03	Összesen (01+02)	11	25	36	0	98	100	199	235		
05	Gazdálkodási költségvetési	1	3	4	0	5	2	7	11		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	20	16	20	31		
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	0	16	16		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	2	0	18		
27	Összesen (03+13+26)	12	28	40	36	117	120	273	313		
36	Bírók, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39)	12	28	40	36	117	120	273	313		
37	I. funkció csoport	11	25	36	0	99	100	199	235		
38	II. funkció csoport	1	3	4	20	16	20	56	60		
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	2	0	18		

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	613	0	158
04	A/ Immateriális javak (=A/VI+A/II+A/III)	613	0	158
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	780 928	0	773 192
		34 485	0	23 576
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI+...+A/II/5)	824 413	0	796 768
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	825 026	0	796 926
52	C/II/2 Kincstárban vezetett források	436 903	0	486 205
53	C/III Fortisszámlák (=C/II/1+C/II/2)	436 903	0	486 205
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)			
62	D/VI3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI/3a+...+D/VI/3b)	16 057	0	22 449
68	D/VI3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	16 057	0	22 449
69	D/VI4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4l)	102 959	0	110 708
70	D/VI4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10	0	55
78	D/VI4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	102 949	0	110 653
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	119 016	0	133 157
106	D/II/2 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3b)	23 261	0	14 176
112	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	23 261	0	14 176
141	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 261	0	14 176
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	9 857	0	13 266
144	D/II/1b - ebből: bombázásokra adott előlegek	0	0	862
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 857	0	12 404
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 857	0	13 266
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	152 134	0	160 599
159	E7 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	69
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	69
162	E7.1 Eredményezményként bevételek aktív időbeli elhatárolása	111	0	0
163	E7.2 Költségvetési átfutások aktív időbeli elhatárolása	1 780	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	1 891	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 415 954	0	1 443 799
167	G/I Nemzeti vagyon működési értéke	1 484 452	0	1 484 452
169	G/II Egyéb eszközök működési értéke és változásai	28 515	0	28 515
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-318 647	0	-659 835
172	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-141 186	0	22 099
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	853 132	0	875 231
176	H/II3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 207	0	8 378
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 207	0	8 378
201	H/I/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 617
202	H/I/13 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 326	0	7 777
222	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 326	0	11 394
228	H/II/3 Más szervezet megillető bevételei elszámolása	2 846	0	8 448
233	H/II/8 Leedre, megfizetésre, felvezetendőre átvett pénzeszközök, biztosítékok	381 140	0	357 349

12/A - Menny					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törzsi időszak	
1		3	4	5	
236	H/III Költségvetésig jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	383 986	0		383 986
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	397 519	0		397 519
240	I/2 Költségek, befizetések passzív időbeli elhatárolása	165 303	0		165 303
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	165 303	0		165 303
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 415 954	0		1 415 954

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
01	Külsőháztartás eredményezménytelő bevételek	121 716	0	127 287
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	3 597	0	3 093
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	125 313	0	130 380
06	Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	2 131 295	0	2 305 808
09	Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	26 593	0	316
10	Különféle egyéb eredményezménytelő bevételek	5 871	0	10 669
11	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 163 759	0	2 316 795
12	09 Átvállalások	23 450	0	20 928
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	287 477	0	322 477
15	12 Előző (közvetített) szolgáltatások értéke	2 334	0	2 213
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	313 261	0	345 618
17	Berkelet	1 328 698	0	1 281 088
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	211 631	0	222 074
19	Bérekjelöltek	419 198	0	425 439
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 959 527	0	1 928 521
21	VI Értékesítési bevételek	43 631	0	41 545
22	Egyéb ráfordítások	113 841	0	115 692
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+16+20+21+22))	-141 188	0	15 799
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-141 188	0	15 799
36	Felhalmozási célú támogatások, eredményezménytelő bevételei	0	0	6 300
38	X Rendkívüli eredményezménytelő bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	6 300
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X+XI) (40=38+39)	0	0	6 300
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-141 188	0	22 099

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak birtoklás jogon erőből	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző év záró állomány)	15 882	1 107 768	345 772	0	0	0	1 469 422	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 984	0	7 984	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 460	7 984	0	0	0	5 460	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 460	7 984	0	13 444	0	13 444	
10	Hányz, selejtezés, megsemmisülés	0	0	341	0	0	0	341	
13	Érték csökkenés	0	0	0	0	13 444	0	13 444	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	341	0	13 444	0	13 785	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 882	1 113 228	353 415	0	0	0	1 482 525	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 269	317 840	311 287	0	0	0	644 396	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	455	22 196	18 893	0	0	0	41 544	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	341	0	0	0	341	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 724	340 036	329 839	0	0	0	685 599	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 724	340 036	329 839	0	0	0	685 599	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	158	773 192	23 576	0	0	0	796 926	
26	Teljesen (0-18) lelti eszközök bruttó értéke	14 602	0	278 045	0	0	0	292 647	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 857		0		0		0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	592 710			450 433	57 231		654 997	507 664
11	Összesen (=01+...+10)	602 567			450 433	57 231		668 263	507 664

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Becszenvedésigazgatási osztály munkatársi kifizetés	7 988	
02	Becszenvedésigazgatási osztály munkatársi kifizetés részvétel száma	114	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	166 552	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	47 770	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	36 174	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulék	17 684	
08	Kifizetendő által folyósított utazási költség	6 982	
09	Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 530	
10	Kifizetendő által folyósított ellátások után kottázott térítés	394	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvények január hónap követően teljesített összegével együtt)	159 614	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	51 069	
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónap követően teljesített összegével együtt)	41 064	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 244	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	196 235	