

Adatellenőrző kód: -2029-6362-2b6c2e417b-e-66212c-603-6c-1f-6e-237f

Fejezeti jellemző adatok

06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
1055 Budapest, Szalay u. 16.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

311519	1051	842320
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pécsi Törvényszék

7623 Pécs Rákóczi út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Országos Bírósági Hivatal

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Pécs

2016. év, április hó, 14. nap

Vincze Diána Krisztina

Vincze Diána Krisztina
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Rendeki Agnes

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vincze Diána Krisztina (név)

72/ 503-587 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Wagner Perényi Erika (aláírás)

WAGNER PERÉNYI ERIKA (név, telefon)

06-1/354-4212

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

3 1 1 5 1 9

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, vagyionkezelésbe 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 - KI - K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2		3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 415 002	1 369 949	0	1 369 949	4 559 996	0	1 369 949	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	32 655	10 060	22 595	0	0	22 595	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőiéra, utószolgálat (K1104)	7 000	9 251	0	9 251	10 000	0	9 251	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	31 298	35 585	0	35 585	48 130	0	35 585	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 200	54 519	0	54 519	225 000	0	54 519	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	94 596	24 863	69 733	0	0	69 733	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 500	8 622	0	8 622	9 000	0	8 622	0
10	Egyéb költségterületek (K1110)	0	5 384	10	5 384	5 000	0	5 384	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	808	11	797	1 000	0	797	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	29 742	1 244	28 498	1 068	0	28 498	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 540 000	1 641 121	36 188	1 604 933	4 860 594	0	1 604 933	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	1 953	43	1 910	6 000	0	1 910	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	30 000	29 638	1 682	27 956	90 000	0	27 956	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	31 591	1 725	29 866	96 000	0	29 866	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 570 000	1 672 712	37 913	1 634 799	4 956 594	0	1 634 799	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	394 900	479 151	30 897	448 254	1 184 700	2 766	448 254	2 766
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állományon kívüli hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000	4 213	0	4 213	12 400	0	4 213	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 300	19 240	0	19 240	57 500	0	19 240	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 300	23 453	0	23 453	69 900	0	23 453	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	387	0	387	0	0	387	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 100	3 351	0	3 351	10 936	0	3 351	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 300	3 738	0	3 738	10 936	0	3 738	0
36	Közvetlen díjak (K331)	55 000	57 385	0	57 385	173 544	1 913	57 385	1 913
38	Bérlési és lízings díjak (=29) (K333)	4 900	6 256	0	6 256	19 114	0	6 256	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	15 000	34 679	20 694	13 985	40 601	77	13 985	77
41	Közvetlen szolgáltatások (=42) (K335)	11 000	9 213	0	9 213	18 400	0	9 213	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 000	140 510	2 733	137 777	0	59	137 777	59
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000	129 595	0	129 595	398 017	20	129 595	20
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	309 900	377 638	23 427	354 211	649 676	2 069	354 211	2 069
46	Küldemények kiadásai (K341)	500	454	0	454	0	0	454	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500	454	0	454	0	0	454	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 000	60 246	6 086	54 160	85 912	201	54 160	201

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés		
2	3	2 000	3 678	2 020	1 658	0	0	1 659	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	2 583	0	2 583	2 700	120	2 583	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	66 507	8 106	58 401	88 612	322	56 671	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	390 000	471 790	31 533	440 257	819 124	2 391	427 852	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	1 488	0	1 488	0	0	1 488	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 488	0	1 488	0	0	1 488	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 488	0	1 488	0	0	1 488	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 488	0	1 488	0	0	1 488	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79	0	79	0	0	79	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	3 241	2 530	711	0	0	711	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	805	0	805	0	0	704	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 816	14 238	9 578	0	0	9 578	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 475	4 528	2 947	0	0	2 920	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	35 416	21 296	14 120	0	0	13 992	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 150	111 087	68 860	42 227	79	0	42 227	
212	Információs eszközök felújítása (K72)	0	113	0	113	0	0	0	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	11 586	0	11 586	0	0	11 586	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850	29 492	16 572	12 920	21	0	12 889	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 000	152 278	85 432	66 846	100	0	66 702	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 358 900	2 812 835	207 071	2 605 764	6 960 518	5 157	2 592 936	

#	Mégnevezés			4	5	6	7	8
	3	4	5					
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
2								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	26 589	26 589	0	0	26 589
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	26 589
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	26 589	26 589	0	0	26 589
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	28 730	28 730	0	0	28 730
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0	28 730
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	28 730	28 730	0	0	28 730
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		80 000	111 597	150 084	34 087	0	111 597
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0	0	0	0	111 597
185	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		80 000	111 597	150 084	34 087	0	111 597
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		209	153	153	0	0	153
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		3 000	2 982	2 982	0	0	2 982
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		11 300	9 234	9 234	416	0	9 234
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	0	7 500
200	Kiszámlázott ártámas forgalmi adó (B406)		2 589	1 521	1 521	0	0	1 521
201	Államháztartáson belüli adó visszatérítése (B407)		0	0	0	19	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		3 000	9 629	95 145	63	0	9 629
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)		0	0	0	0	0	8 471
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		20 000	23 519	109 035	498	0	23 519
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		100 000	190 435	314 438	34 585	0	190 435

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	130 767	130 767	0	130 767	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	130 767	130 767	0	130 767	
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	2 258 900	2 491 633	2 491 633	0	2 491 633	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 258 900	2 622 400	2 622 400	0	2 622 400	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 258 900	2 622 400	2 622 400	0	2 622 400	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
F	Megnevezés	Összesen	018020 - Kormányi költségvetési bevételek
			033020 - Bírósági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 369 949	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	22 585	0
04	Készletérté, nyelvi, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	9 251	0
06	Jobbérumi jutalom (K1106)	35 585	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 519	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	69 733	0
09	Közléki költségterítés (K1109)	8 622	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 384	0
12	Szociális támogatások (K1112)	797	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	28 498	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 604 933	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 910	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 805	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 715	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 634 648	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	448 254	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	411 285	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 576	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 844	0
26	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 299	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	11 250	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 028	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 975	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 003	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	381	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 181	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 562	0
36	Rögzített díjak (K331)	55 654	0
38	Bérfel- és lízings díjak (>=39) (K333)	6 256	0
40	Karbantartás, kúszítási szolgáltatások (K334)	13 278	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 213	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 500	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	134 574	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	125 187	0
45	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	344 162	0
46	Külföldi kiadások (K341)	454	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	454	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 429	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 659	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 583	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 671	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	427 852	0
136	Egyéb átvonások, betétek (K5023)	1 488	1 488

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetési befizetések	033030 Belsőági tevékenység
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 488	1 488	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 488	1 488	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70	0	70
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	711	0	711
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	704	0	704
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 578	0	9 578
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 920	0	2 920
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 992	0	13 992
211	Ingatlanok felújítása (K71)	42 227	0	42 227
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 566	0	11 566
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 889	0	12 889
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	66 702	0	66 702
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 592 936	1 488	2 591 448
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 592 936	1 488	2 591 448
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	284	0	284
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	86	0	86

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Bírósági felelősség
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+12) (B16)	26 589	0	26 589
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 589	0	26 589
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 589	0	26 589
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	28 730	0	28 730
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	28 730	0	28 730
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	28 730	0	28 730
169	Egyéb közhalmozási bevételek (=170+...+184) (B36)	111 597	0	111 597
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	111 597	0	111 597
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	111 597	0	111 597
188	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	153	0	153
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 982	0	2 982
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	9 234	0	9 234
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 500	0	7 500
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 521	0	1 521
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	9 629	0	9 629
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	8 471	0	8 471
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	23 519	0	23 519
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	190 435	0	190 435
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	130 767	130 767	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	130 767	130 767	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 491 633	2 491 633	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 622 400	2 622 400	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 622 400	2 622 400	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 812 835	2 622 400	190 435

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Mégnevezés	3
I		190 435
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	2 592 936
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	-2 402 501
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 022 400
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	2 622 400
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 899
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	219 899
15	C) Összes maradvány (=A+B)	219 899
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	219 899

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám*10 (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
39	törvényszék bírója, főügyészeg ügyésze	32	281 714	6 378	1 679	6 011	4 865	7 133	0	1 556	0		
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	53	371 811	8 108	3 604	6 967	7 702	11 915	50	2 590	0		
41	bírósági tükör- ügyész	31	134 779	1 322	63	0	4 654	7 646	50	1 560	0		
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	8	19 447	442	3	2 075	1 222	1 644	50	573	0		
43	újszervező feladatok végzettséggel	41	164 409	2 583	914	4 635	6 063	9 415	50	1 631	0		
44	újszervező és írók középfokú végzettséggel	157	333 841	3 711	716	14 584	23 192	35 863	441	15 350	0		
45	írókat alkalmazott	48	63 948	51	2 272	1 313	6 871	10 123	156	5 238	0		
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	370	1 369 949	22 595	9 251	35 585	54 519	83 739	797	28 498	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	370	1 369 949	22 595	9 251	35 585	54 519	83 739	797	28 498	0		
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (8)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Úrés álláslelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	Tartóssan (legalább három hónapja) úrés álláslelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (8)	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	munkaeöpiactól tartóssan távol lévő személyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Mégnevezés								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	27	27	0	0	89	89	116	
02	b) csoport	9	4	13	0	113	18	131	144	
03	Összesen (01+02)	9	31	40	0	113	107	220	260	
04	Humánpolitikai	1	1	2	0	2	1	3	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	2	12	14	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6	
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	11	7	18	19	
13	Összesen (04+...+12)	2	5	7	0	24	22	46	53	
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	3	0	3	0	3	0	3	6	
15	- I. csoport feladatait segítő	3	0	0	0	3	0	0	6	
19	Képzési	0	0	0	3	24	0	27	27	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5	
23	Rendészeti	1	0	1	0	13	0	13	14	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	4	0	4	4	49	0	53	57	
27	Összesen (03+13+26)	15	36	51	4	186	129	319	370	
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak (37+38+39)	15	36	51	4	186	129	319	370	
37	I. funkció csoport	9	31	40	0	113	107	220	260	
38	II. funkció csoport	2	5	7	0	24	22	46	53	
39	III. funkció csoport	4	0	4	4	49	0	53	57	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	209	0	155	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	209	0	155	
05	A/II/1 Ingatlanok és a lepcsőlétek vagyoni értékű jogok	1 376 668	0	1 390 156	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 700	0	45 933	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	44 506	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 406 368	0	1 480 595	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 406 577	0	1 480 750	
29	B/II/Vásárolt készletek	2 092	0	2 162	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 092	0	2 162	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 092	0	2 162	
47	C/III/3 Forráspozitív	1 506	0	0	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 506	0	0	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	429 407	0	532 404	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	429 407	0	532 404	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	430 913	0	532 404	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételei (=D/II/3a+...+D/II/3f)	24 000	0	36 487	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire	24 000	0	36 487	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	82 226	0	85 516	
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	82 226	0	85 516	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	106 226	0	124 003	
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	36 673	0	34 087	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire	36 673	0	34 087	
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	437	0	498	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatók ellenértékére, körveitelt szolgáltatások ellenértékére	437	0	416	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	19	
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	63	
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	37 110	0	34 585	
142	D/III/V Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	3 285	0	3 005	
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	1 126	
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 285	0	1 879	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 285	0	3 005	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	146 621	0	161 593	
159	E/II December havii jellemények, munkabérek elszámolása	0	0	34	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő frontrészes eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	80	0	0	
161	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)	80	0	34	
162	F/II Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	36	0	289	
163	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	828	0	937	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	864	0	1 226	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 987 147	0	2 178 169	
167	G/II Nemzeti vagy on indulásakor értéke	2 113 702	0	2 113 702	
168	G/III Nemzeti vagy on változásait	0	0	54 623	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajki időszak	
1	2	3	4	5	
169	G/III Egyéb eszközök inzuláshoz tartó és váltózási	69 674	0	69 674	
170	G/IV Felhalmozott eszközök	-585 185	0	-601 739	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-106 554	0	54 545	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 491 637	0	1 600 805	
174	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	93	0	151	
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek töltegi kiadásokra	31 066	0	12 405	
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek berrházasokra	0	0	128	
182	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	144	
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 759	0	12 828	
201	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 766	
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek töltegi kiadásokra	3 670	0	2 391	
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 670	0	5 157	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/a+H/III/b+H/III/c)	111	0	954	
226	H/III/1c - ebből: egyéb befizetések, tövess és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	111	0	954	
228	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	15 696	0	13 886	
233	H/III/8 Leélt, megőrzésre, felzárkóztatásra átvevő pénzeszközök, biztosítékok	207 703	0	301 009	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	303 510	0	315 849	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	338 939	0	333 834	
240	J/2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151 674	0	216 165	
241	J/3 Hátrahagyott eredményszámlájából bevételek	4 897	0	27 365	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	156 571	0	243 530	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 987 147	0	2 178 169	

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
01	Közlésadami eredményzsemlelteti bevételek	168 024	0	161 337
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	13 979	0	12 348
04 I	Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	182 003	0	193 685
06	Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	2 420 248	0	2 491 633
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	0	0	26 569
10	Külföldi egyéb eredményzsemlelteti bevételek	11 962	0	16 603
11 III	Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 432 210	0	2 534 825
12	Ányajköltségek	25 458	0	22 497
13	Igenyelt szolgáltatások értéke	303 490	0	323 575
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 222	0	9 212
16 IV	Ányajjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	340 170	0	355 284
17	Beköltés	1 484 909	0	1 412 458
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	239 978	0	256 560
19	Bérfizetések	448 709	0	482 357
20 V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 173 596	0	2 151 375
21	Értékcsökkenési leírás	41 653	0	45 548
22 VII	Egyéb ráfordítások	165 348	0	128 019
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		-106 554	0	48 284
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=1A+B) (35=123+34)		-106 554	0	48 284
36	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	0	0	6 261
38 X	Rendkívili eredményzsemlelteti bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	6 261
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		0	0	6 261
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C+D) (41=35+40)		-106 554	0	54 545

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Műnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 943	1 760 364	371 722	0	0	0	0	2 141 029
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	79	0	0	0	0	0	0	79
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	310	0	310
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 027	21 869	0	0	0	0	64 496
07	Egyéb növekedés	0	0	10 640	0	0	44 196	0	54 836
08	Összes növekedés (=02+...+07)	79	42 027	32 509	0	0	44 506	0	119 721
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	259	0	27 831	0	0	0	0	28 090
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	259	0	27 831	0	0	0	0	28 090
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 763	1 802 991	376 400	0	0	44 506	0	2 232 660
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 734	363 696	342 022	0	0	0	0	734 452
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	133	29 139	16 276	0	0	0	0	45 548
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	259	0	27 831	0	0	0	0	28 090
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 608	412 835	330 467	0	0	0	0	751 910
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 608	412 835	330 467	0	0	0	0	751 910
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	155	1 390 156	45 933	0	0	44 506	0	1 480 750
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 534	0	278 089	0	0	0	0	286 623

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állapot, bekérlelési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekérlelési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 205	0	0	0	3 005	0
04	Készletek	2 092	0	0	0	2 162	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos eszámolások kivételével	846 039	702 703	57 839	0	919 130	760 542
11	Összesen (=01+...+10)	851 416	702 703	57 839	0	924 297	760 542

17/A - Tájékoztató adatok			
#	L	Megnevezés	
		Osszeg	
		2	
		3	
01		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	100 895
02		Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	172
03		Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalémanadó	279 184
04		Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok	58 901
05		Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok	44 407
06		Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	22 247
08		Kifizethető által folyósított táppenz	11 014
09		Kifizethető által folyósított egyéb juttalékomhozott elvadás	37 367
10		Kifizethető által kifizetett ellátások után kapott terhes	3 298
11		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalék (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	181 605
12		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalék (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	40 838
15		A költségvetési év első év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalék	232 283
16		A költségvetési év első év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalék (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	61 536
19		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	45 935
20		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	436
21		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 122
23		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	249 009
26		Fordított általános forgalmi adó (=27*28)	1 560
27		- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 560