

Adatellenőrző kód: 1e1fa-384f566106365-3e-2b3f41494b76-2-75-5b

Fejezeti jellemző adatok

06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁGOK
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

311586	1051	842320
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Zalaegerszegi Törvényszék

8900 Zalaegerszeg Várkör 2

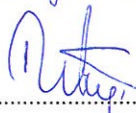
Irányító (fejezetet irányító) szerv: ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Zalaegerszeg

2016. év. április hó. 21. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FELSO MARIANNA (név)

92/501-05H (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NAGYÉ PERÉNYI ERIKA (aláírás)

NAGYÉ PERÉNYI ERIKA (név, telefon)

06-1/354-4212

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

TORRAI SÁL

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

Éves költségvetési beszámoló

Zalaegerszegi Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035729

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

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									
0	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Modosított 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 063 438	1 052 365	0	1 052 365	3 635 706	0	0	1 052 365
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	18 103	5 483	12 620	0	0	0	12 620
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	7 811	11 187	0	11 187	0	0	0	11 187
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 282	21 394	0	21 394	0	1	0	21 394
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 645	38 740	0	38 740	0	0	0	38 740
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	66 744	17 470	49 274	0	0	0	49 274
09	Közeledési költségterítés (K1109)	8 075	6 887	0	6 887	0	0	0	6 887
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 096	4 356	0	4 356	0	0	0	4 356
11	Lakhatási támogatások (K1111)	235	235	0	235	0	0	0	235
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000	666	0	666	0	0	0	666
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 820	17 936	658	17 278	0	0	0	17 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 149 402	1 238 613	23 611	1 215 002	3 635 706	0	0	1 215 002
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	800	0	800	0	0	0	800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 098	17 280	0	17 280	0	515	0	17 276
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 098	18 080	0	18 080	0	515	0	18 076
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 158 500	1 256 693	23 611	1 233 082	3 635 706	515	0	1 233 078
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	298 400	360 986	19 324	341 662	895 200	3 151	0	341 662
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	311 435
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 349
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 623
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 182
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 073
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	6 802	0	6 802	0	14	0	6 802
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000	16 715	0	16 715	3 795	642	0	16 715
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 000	23 517	0	23 517	3 795	656	0	23 517
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000	1 923	0	1 923	0	5	0	1 923
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500	4 363	0	4 363	1 368	270	0	4 363
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 500	6 286	0	6 286	1 368	275	0	6 286
36	Közüzemi díjak (K331)	35 000	31 818	0	31 818	2 329	4 491	0	29 729
38	Pérlési és lízing díjak (=39) (K333)	16 000	19 630	0	19 630	41 974	61	0	15 646
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	9 654	0	9 654	1 634	645	0	9 654
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 500	76 383	0	76 383	0	7 448	0	75 361
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 000	76 505	0	76 505	172 759	4 055	0	76 505
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	205 500	213 990	0	213 990	218 696	16 700	0	206 895
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500	2 766	0	2 766	0	0	0	2 766
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000	2 766	0	2 766	0	0	0	2 766
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 000	34 666	0	34 666	15 058	2 863	0	32 983

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Idő	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség + költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség + költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség + költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség + költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség + költségvetési évet követően esedékes	Felállítás
2		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000	3 302	0	3 302	614	361	3 301	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 000	37 968	0	37 968	15 672	3 224	36 284	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	294 000	284 527	0	284 527	239 531	20 855	275 748	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	868	0	868	0	0	868	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	868	0	868	0	0	868	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	868	0	868	0	0	868	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	403	0	403	0	0	403	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	240	0	240	0	0	240	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 526	0	2 526	0	0	2 113	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 755	810	15 944	83	74	15 944	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 266	219	5 047	22	20	4 936	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	25 190	1 029	24 160	105	94	23 636	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 150	114 376	63 234	51 142	0	0	51 142	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850	30 814	17 073	13 741	0	0	13 741	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 000	145 190	80 307	64 883	0	0	64 883	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 754 900	2 073 454	124 271	1 949 182	4 770 542	24 615	1 939 875	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	Költségvetési éves előirányzat	Költségvetési éves előirányzat	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2	2	0	2	2
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2	2	0	0	2
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 567	12 567	0	0	12 567
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	12 567
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 567	12 567	0	0	12 567
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	71 000	78 163	108 196	8 638	8 638	78 163
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	71 000	78 163	108 196	8 638	8 638	78 163
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300	75	75	0	0	75
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 700	1 312	1 312	0	0	1 312
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	6 878	52 110	0	0	6 878
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 000	8 265	53 497	0	0	8 265
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	960	960	0	0	960
224	Felhalmozási bevételek (-216+218+220+221+223) (B5)	0	960	960	0	0	960
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	74 000	99 957	175 222	8 638	8 638	99 957

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	48 938	48 938	0	48 938	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	48 938	48 938	0	48 938	
17	Körzonai, irányító szervi támogatás (B816)	1 680 900	1 924 559	1 924 559	0	1 924 559	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 680 900	1 973 497	1 973 497	0	1 973 497	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 680 900	1 973 497	1 973 497	0	1 973 497	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	01/2020 Központi költségvetés befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 052 365	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	12 620	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 187	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 394	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 740	0
08	Ruházati költségérté (K1108)	49 274	0
09	Közeledési költségérté (K1109)	6 887	0
10	Egyéb költségérté (K1110)	4 356	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	235	0
12	Szociális támogatások (K1112)	666	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	17 278	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 215 002	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 276	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 076	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 233 078	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	341 662	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	311 435	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 349	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 623	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 182	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 073	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 802	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 715	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 517	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 923	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 363	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 286	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	29 729	0
38	Béretelt és lízing díjak (=39) (K333)	15 646	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 654	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 361	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	76 505	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	206 895	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 766	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 766	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 983	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 301	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 284	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	275 748	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	868	868
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	868	868
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	868	868
		0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Negyevezés	Összesen	01/02/0 Központi költségvetési befizetések	03/2020 Bírósági tevékenység
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	403	0	403
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 204) (K62)	240	0	240
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 113	0	2 113
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 944	0	15 944
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 936	0	4 936
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	23 636	0	23 636
211	Ingatlanok felújítása (K71)	51 142	0	51 142
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 741	0	13 741
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	64 883	0	64 883
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 939 875	868	1 939 007
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 939 875	868	1 939 007
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	262	0	262

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Blokkajánlások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2	0	2
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2	0	2
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2	0	2
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 567	0	12 567
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B25)	12 567	0	12 567
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 567	0	12 567
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	78 163	0	78 163
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	78 163	0	78 163
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75	0	75
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 312	0	1 312
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 878	0	6 878
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	8 265	0	8 265
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	960	0	960
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	960	0	960
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	99 957	0	99 957
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 938	48 938	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	48 938	48 938	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 924 559	1 924 559	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 973 497	1 973 497	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 973 497	1 973 497	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 073 454	1 973 497	99 957

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
I		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 957
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 939 875
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 839 918
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 973 497
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 973 497
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	133 579
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 579
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	133 579

[illegible]

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
Működési										
"		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	a) csoport	0	22	22	0	0	0	0	40	40
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	41	41
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	0	0	0	81	81
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	0	0	6	1	7	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	4	5
12	Egyéb (...)	8	2	10	0	0	93	3	96	106
13	Összesen (04+...+12)	10	5	15	0	0	101	6	107	122
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	4	2	6	0	0	0	0	0	6
15	- I. csoport feladatait segítő	4	2	6	0	0	0	0	0	6
19	Képzési	0	0	0	8	0	2	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	1	0	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	0	2	0	12	12
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	4	2	6	21	8	0	0	29	35
27	Összesen (03+13+26)	14	31	45	21	109	87	217	262	262
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészegészi alkalmazottak (37+38+39)	14	31	45	21	109	87	217	262	262
37	I. funkció csoport	0	24	24	0	0	81	81	105	105
38	II. funkció csoport	10	5	15	0	101	6	107	122	122
39	III. funkció csoport	4	2	6	21	8	0	29	35	35

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	348	0	214
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	348	0	214
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	640 835	0	683 180
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 879	0	29 889
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	660 714	0	713 069
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	661 062	0	713 283
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	322 889	0	371 847
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	322 889	0	371 847
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 889	0	371 847
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 268	0	30 033
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 268	0	30 033
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	42 811	0	45 232
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 811	0	45 232
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	64 079	0	75 265
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 383	0	8 638
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 383	0	8 638
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 383	0	8 638
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	132	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	67 594	0	83 903
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	73 973	0	83 903
162	F/1 Eredmény-szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	12	0	17
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	661	0	417
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	673	0	434
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 052 218	0	1 169 467
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 236 651	0	1 236 651
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	6 347
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 892	0	27 892
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-547 614	0	-645 709
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-98 095	0	102 106
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	618 834	0	727 287
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 239	0	8 779
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	524
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 239	0	9 307
200	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	515
201	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 151
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 389	0	20 855
207	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	94
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 389	0	24 615
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	2
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, téves és visszatérő befizetések, téves és visszatérő befizetések	0	0	2
228	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	1 700	0	1 493

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Forgó időszak	Forgó időszak
1	2	3	4	5	5
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	272 385	0	272 385	236 774
236	H/III KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ÉLSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	274 085	0	274 085	238 269
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	292 713	0	292 713	272 191
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	140 671	0	140 671	169 989
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	140 671	0	140 671	169 989
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 052 218	0	1 052 218	1 169 467

13/A - Eredménykimutatás				
sors szám	Leírás	Működési év		
		1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményzempléti bevételek	141 345	0	141 345
02	02 Ezközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	2 241	0	2 241
04	I Tevékenység nettó eredményzempléti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	143 586	0	143 586
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	1 781 237	0	1 781 237
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	20 087	0	20 087
08	08 Különféle egyéb eredményzempléti bevételek	3 403	0	3 403
11	III Egyéb eredményzempléti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 804 727	0	1 804 727
12	12 Anyagköltség	18 936	0	18 936
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 819	0	173 819
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	192 755	0	192 755
17	17 Bérköltség	1 159 229	0	1 159 229
18	18 Személyi jellegű egyéb kifizetések	198 754	0	198 754
19	19 Bérijutalmak	366 022	0	366 022
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 724 005	0	1 724 005
21	21 Értékcsokkentési leírás	25 782	0	25 782
22	22 Egyéb ráfordítások	103 866	0	103 866
23	A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-98 095	0	-98 095
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-98 095	0	-98 095
36	36 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléti bevételei	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményzempléti bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XD) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-98 095	0	-98 095

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Törvényszékek	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 évi záró állomány)	23 648	817 917	380 757	0	0	0	1 222 322	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	403	0	0	0	18 784	0	19 187	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 142	0	51 142	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	51 381	24 891	0	0	0	76 272	0
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	6 347	0	6 347	0
07	Egyéb növekedés	0	0	6 384	0	0	0	6 384	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	403	51 381	31 275	0	76 273	0	159 332	0
09	Értékesítés	0	0	6 043	0	0	0	6 043	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	148	0	7 672	0	0	0	7 820	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 384	0	76 273	0	82 657	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	148	0	20 099	0	76 273	0	96 520	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 903	869 298	391 933	0	0	0	1 285 134	0
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	23 300	177 082	360 878	0	0	0	561 260	0
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	537	9 036	14 719	0	0	0	24 292	0
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	148	0	13 553	0	0	0	13 701	0
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	23 689	186 118	362 044	0	0	0	571 851	0
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	23 689	186 118	362 044	0	0	0	571 851	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	214	683 180	29 889	0	0	0	713 283	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 434	0	348 630	0	0	0	372 064	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Társi időszakban elismert értékvesztés	Társi időszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	589 687	522 225	51 928	0	658 056	574 153
11	Összesen (=01+...+10)	589 687	522 225	51 928	0	658 056	574 153

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 595
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	130
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	168 663
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	45 210
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	34 103
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	16 316
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 178
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	14 639
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott érték	188
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának január hónapjának követően teljesített összegével együtt	129 129
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának január hónapjának követően teljesített összegével együtt	34 623
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	168 210
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 808
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)	33 789
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	834
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 775
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 318