

Adatellenőrző kód: 3b-4ba7f-7e18-6e-2e-13-173b-7336-281a79-a-4a12-28

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

VI. Községi
Községi

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

311454 PIR-törzsszám	1051 szektor	842320 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Győri Törvényszék

9021 Győr Szent István út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Országos Községi Hivatal
Községi

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2015	01	01	-	12	31

Győr 2016. év. 10. hó. 14. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLONKCS ÉVA (név)
96/506-760 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

MAGYNA PERÉNTI ERIKA (alírást)
MAGYNA PERÉNTI ERIKA (név, telefon)
06-11356-4212

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 224 820	1 217 309	127	1 217 182	6 700 000	0	1 217 182	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	19 026	6 145	12 881	0	0	12 881	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500	2 849	41	2 808	5 400	0	2 808	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 280	36 556	230	36 326	104 263	0	36 326	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 000	52 025	0	52 025	102 000	0	52 025	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	87 080	22 549	64 531	0	0	64 531	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 000	16 031	0	16 031	82 500	0	16 031	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 500	4 811	0	4 811	9 000	0	4 811	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	569	0	568	0	0	568	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	24 000	28 111	76	28 035	49 200	0	28 035	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 360 100	1 464 367	29 168	1 435 198	7 052 363	0	1 435 198	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000	5 094	61	5 033	0	0	5 033	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	33 892	0	33 892	0	0	33 407	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 000	38 986	61	38 925	0	0	38 440	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 396 100	1 503 353	29 229	1 474 123	7 052 363	0	1 473 638	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	354 600	434 763	28 518	406 245	1 999 755	0	406 245	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	367 616	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 660	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 665	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 513	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 791	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500	1 690	0	1 690	0	302	1 689	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000	22 649	3 438	19 211	0	0	19 211	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	29 500	24 339	3 438	20 901	0	302	20 900	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000	2 854	861	1 993	0	22	1 993	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500	4 680	0	4 680	0	65	4 680	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 500	7 534	861	6 673	0	87	6 673	
36	Közvetési díjak (K331)	50 980	39 936	0	39 936	133 528	363	36 826	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	50	73	0	73	0	0	73	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	23 100	30 259	2 353	27 906	5 145	555	27 637	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000	535	0	535	0	38	535	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	535	
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	126 000	131 460	0	131 460	0	1 881	128 029	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 200	98 223	0	98 223	26 219	998	92 499	
45	 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	295 300	300 486	2 353	298 133	164 892	3 835	285 599	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300	1 110	0	1 110	0	0	1 110	
48	 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 300	1 110	0	1 110	0	0	1 110	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 720	45 820	1 797	44 023	30 001	543	42 792	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 650	4 565	125	4 440	0	6	4 440	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 370	50 385	1 922	48 463	30 001	549	47 232	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	387 000	383 854	8 574	375 280	194 893	4 773	361 514	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 446	0	2 446	0	0	2 446	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	2 446	0	2 446	0	0	2 446	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	2 446	0	2 446	0	0	2 446	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	133	0	133	0	0	133	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	95 588	7 102	88 486	0	0	88 486	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 953	197	11 756	0	0	11 756	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 067	14 296	6 771	0	0	6 771	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 678	5 830	28 848	0	0	28 848	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	163 419	27 425	135 994	0	0	135 994	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	110 007	76 395	33 612	0	0	33 612	
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	998	0	998	0	0	998	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 150	188	188	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850	29 957	20 677	9 280	0	0	9 280	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 000	141 150	97 260	43 890	0	0	43 890	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 141 700	2 628 985	191 006	2 437 978	9 247 011	4 773	2 423 727	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 987	12 987	0	12 987	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 987	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 987	12 987	0	12 987	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	80 000	102 930	133 000	36 740	102 930	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	102 930	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	80 000	102 930	133 000	36 740	102 930	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	674	674	0	674	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	64	64	0	64	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000	580	581	0	581	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	581	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 000	12 441	72 812	49	12 441	
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	721	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	8 000	13 759	74 131	49	13 760	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	316	316	0	316	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	316	316	0	316	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	88 000	129 992	220 434	36 789	129 993	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	121 968	121 968	0	121 968
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	121 968	121 968	0	121 968
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 053 700	2 377 025	2 377 025	0	2 377 025
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 053 700	2 498 993	2 498 993	0	2 498 993
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 053 700	2 498 993	2 498 993	0	2 498 993

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	033020 Bírósági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
		1 217 182	0	1 217 182
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	12 881	0	12 881
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 808	0	2 808
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 326	0	36 326
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 025	0	52 025
08	Ruházati költségterítés (K1108)	64 531	0	64 531
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 031	0	16 031
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 811	0	4 811
12	Szociális támogatások (K1112)	568	0	568
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 035	0	28 035
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 435 198	0	1 435 198
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 033	0	5 033
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 407	0	33 407
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 440	0	38 440
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 473 638	0	1 473 638
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	406 245	0	406 245
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	367 616	0	367 616
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 660	0	14 660
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 665	0	10 665
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 513	0	2 513
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 791	0	10 791
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 689	0	1 689
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 211	0	19 211
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 900	0	20 900
33	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 993	0	1 993
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 680	0	4 680
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 673	0	6 673
36	Közüzemeli díjak (K331)	36 826	0	36 826
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	73	0	73
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	27 637	0	27 637
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	535	0	535
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	535	0	535
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	128 029	0	128 029
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	92 499	0	92 499
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	285 599	0	285 599
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 110	0	1 110
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 110	0	1 110
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 792	0	42 792
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 440	0	4 440
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 232	0	47 232
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	361 514	0	361 514
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 446	2 446	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	2 446	2 446	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	033020 Bírósági tevékenység
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 446	2 446	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	133	0	133
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	88 486	0	88 486
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 756	0	11 756
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 771	0	6 771
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 848	0	28 848
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	135 994	0	135 994
211	Ingatlanok felújítása (K71)	33 612	0	33 612
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	998	0	998
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 280	0	9 280
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	43 890	0	43 890
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 423 727	2 446	2 421 281
319	Kiadások Összesen (=278+318) (K1-K9)	2 423 727	2 446	2 421 281
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	314	0	314
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	42	0	42

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bíróság! tevékenység
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 987	0	12 987
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	12 987	0	12 987
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 987	0	12 987
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	102 930	0	102 930
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	102 930	0	102 930
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	102 930	0	102 930
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	674	0	674
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	64	0	64
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	581	0	581
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	581	0	581
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12 441	0	12 441
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járn bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12	0	12
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	721	0	721
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 760	0	13 760
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	316	0	316
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	316	0	316
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	129 993	0	129 993
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 968	121 968	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	121 968	121 968	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 377 025	2 377 025	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 498 993	2 498 993	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 498 993	2 498 993	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 628 986	2 498 993	129 993

PIR: 311454

Éves költségvetési beszámoló

Győri Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035598

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.12 08:29

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 993
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 423 727
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 293 734
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 498 993
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 498 993
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	205 259
15	C) Összes maradvány (=A+B)	205 259
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	205 258
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készlet-, ügyeleti, helyettesi-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, jubileumi jutalom	Béren kívül juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírāja, főügyészseg ügyésze	27	229 031	2 365	750	12 257	4 069	6 223	0	1 188	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészseg ügyésze	60	396 206	3 915	1 205	9 438	8 611	14 070	0	4 100	0
41	bírósági titkár, alügyész	26	88 535	441	0	0	3 520	5 814	0	1 090	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	16	20 431	0	0	0	1 407	2 073	0	267	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	36	111 144	1 103	84	4 492	4 989	7 764	80	3 279	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	149	313 265	4 618	514	9 352	23 540	39 860	78	13 055	0
45	fizikai alkalmazott	42	58 570	439	255	787	5 889	9 569	410	5 056	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	356	1 217 182	12 881	2 808	36 326	52 025	85 373	568	28 035	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	356	1 217 182	12 881	2 808	36 326	52 025	85 373	568	28 035	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	18	18	0	0	95	95	113
02	b) csoport	5	12	17	0	90	25	115	132
03	Összesen (01+02)	5	30	35	0	90	120	210	245
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	3	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	16	16	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	31	0	31	31
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	41	23	64	69
19	Kézbiztosítási	0	0	0	10	4	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	6	0	18	18
23	Rendészeti	0	0	0	5	3	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	15	0	42	42
27	Összesen (03+13+26)	6	34	40	27	146	143	316	356
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39)	6	34	40	27	146	143	316	356
37	I. funkció csoport	5	30	35	0	90	120	210	245
38	II. funkció csoport	1	4	5	0	41	23	64	69
39	III. funkció csoport	0	0	0	27	15	0	42	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	693	0	93
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	693	0	93
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 216 759	0	2 323 608
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 668	0	43 829
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 265	0	12 271
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 273 692	0	2 379 708
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2 274 385	0	2 379 801
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	665 491	0	1 339 484
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	665 491	0	1 339 484
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	665 491	0	1 339 484
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	24 945	0	30 070
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	24 945	0	30 070
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	56 896	0	60 371
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	56 896	0	60 371
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	81 841	0	90 441
106	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	32 753	0	36 740
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	32 753	0	36 740
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	88	0	49
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39	0	0
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	49	0	49
141	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/2+...+D/1/8)	32 841	0	36 789
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	114 682	0	127 230
160	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	21
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	0	0	21
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 599	0	92
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	967	0	172
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 566	0	264
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 058 124	0	3 846 800
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 262 850	0	2 262 850
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 404	0	71 404
170	G/1/2 Felhalmozott eredmény	83 648	0	4 737
172	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-78 911	0	165 016
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)	2 338 991	0	2 504 007
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	435	0	485
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 738	0	13 766
199	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	15 173	0	14 251
202	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 773
222	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/2+...+H/1/9)	0	0	4 773
228	H/1/3/1 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	19 396	0	22 493
233	H/1/3/2 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	524 125	0	1 111 751
236	H/1/3/3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/3/1+...+H/1/3/3)	543 521	0	1 134 244

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	558 694	0	1 153 268
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 439	0	189 525
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	160 439	0	189 525
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 058 124	0	3 846 800

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	174 487	0	165 866
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 542	0	1 280
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	176 029	0	167 146
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 150 272	0	2 377 025
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 595	0	13 725
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 167 867	0	2 390 750
12	09 Anyagköltség	28 416	0	21 359
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	297 010	0	297 074
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	993	0	502
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	326 419	0	318 935
17	13 Bérköltség	1 288 695	0	1 239 437
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	225 283	0	247 149
19	15 Bérjárulékok	406 184	0	422 058
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 920 162	0	1 908 644
21	VI Értékcsökkenési leírás	36 056	0	36 342
22	VII Egyéb ráfordítások	140 170	0	141 946
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-78 911	0	152 029
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-78 911	0	152 029
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	12 987
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	12 987
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	12 987
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-78 911	0	165 016

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlet és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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 évi záró állomány)	24 195	2 352 647	475 969	0	4 265	0	2 857 076
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	133	0	0	0	10 715	0	10 848
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	375	0	375
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 817	19 525	0	0	0	23 342
07	Egyéb növekedés	0	114 092	44 045	0	130 534	0	288 671
08	Összes növekedés (=02+...+07)	133	117 909	63 570	0	141 624	0	323 236
09	Értékesítés	0	0	316	0	0	0	316
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	20 033	0	0	0	20 033
13	Egyéb csökkenés	0	3 817	43 741	0	133 618	0	181 176
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 817	64 090	0	133 618	0	201 525
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 328	2 466 739	475 449	0	12 271	0	2 978 787
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 502	135 888	423 301	0	0	0	582 691
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	733	7 243	28 366	0	0	0	36 342
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 047	0	0	0	20 047
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 235	143 131	431 620	0	0	0	598 986
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 235	143 131	431 620	0	0	0	598 986
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	93	2 323 608	43 829	0	12 271	0	2 379 801
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 796	0	381 749	0	0	0	404 545

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	822 080	707 398	53 822	0	888 451	761 221
11	Összesen (=01+...+10)	822 080	707 398	53 822	0	888 451	761 221

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 928
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	159
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	204 779
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	53 027
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	39 109
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	19 691
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	7 539
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	28 837
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	34 226
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 581
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 420
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	106 953
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 256
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)	14 107