

Adatellenőrző kód: 1d-20-3510432d-5c-6f53-2e-7f-268-463a10-2a-27-5d-72

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 06<br>fejezet | 0100<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

VI. BÍRÓSÁGOK

1055 Budapest, Szalay u. 16.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                     |
|-------|-----------------|---------------------|
|       |                 |                     |
| megye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 311519<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842320<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
Pécsi Törvényszék

7623 Pécs Rákóczi út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Éves költségvetési beszámoló

| típus | év      | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
|       | 2 0 1 6 | 0 1   | 0 1    | - | 1 2   | 3 1   |

Pécs, 2017. év. március hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője  
Vincze Diána Krisztina

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vincze Diána Krisztina (név)

72/ 503-587 (telefon)

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

3 1 1 5 1 9



a szerv vezetője  
Dr. Rendeki Ágnes

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NAGYNE' PEREKYI ERIKA (aláírás)  
06-1/3544212 (név, telefon)

Budapest, 2017. április 25.

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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 létszám 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 |

| 01 – K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési éven belüli módosítás | Költségvetési éven belüli módosítás | Költségvetési éven belüli módosítás | Költségvetési éven belüli módosítás | Költségvetési éven belüli módosítás | Tulajdonos |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                  |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 470 000 000       | 1 391 869 073          | 0                                   | 1 391 869 073                       | 3 089 996 000                       | 0                                   | 1 391 869 073                       |            |
| 03                                 | Céltartalék, projektcíműmunka (K1103)                                                              | 0                   | 126 586 568            | 18 418 556                          | 109 168 012                         | 0                                   | 0                                   | 108 125 320                         |            |
| 04                                 | Készletértékesítés, helyettesítési díj, üllő, társasjáték (K1104)                                  | 10 000 000          | 7 782 822              | 19 821                              | 7 763 001                           | 0                                   | 0                                   | 7 763 001                           |            |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 0                   | 2 402 605              | 0                                   | 2 402 605                           | 0                                   | 0                                   | 2 402 605                           |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 48 130 000          | 43 845 955             | 0                                   | 43 845 955                          | 0                                   | 0                                   | 43 845 955                          |            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 75 200 000          | 62 222 527             | 0                                   | 62 222 527                          | 150 400 000                         | 0                                   | 62 207 527                          |            |
| 08                                 | Ruházati költségtérítés (K1108)                                                                    | 0                   | 103 110 219            | 0                                   | 103 110 219                         | 0                                   | 0                                   | 103 110 219                         |            |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 9 000 000           | 9 144 022              | 0                                   | 9 144 022                           | 0                                   | 0                                   | 9 144 022                           |            |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     | 5 000 000           | 5 522 701              | 335                                 | 5 522 366                           | 0                                   | 0                                   | 5 522 366                           |            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 1 000 000           | 2 246 911              | 0                                   | 2 246 911                           | 0                                   | 0                                   | 2 246 911                           |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 1 868 000           | 28 514 463             | 1 302 315                           | 27 212 148                          | 0                                   | 0                                   | 27 211 943                          |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 1 620 198 000       | 1 783 247 866          | 19 741 027                          | 1 763 506 839                       | 3 240 396 000                       | 0                                   | 1 763 448 942                       |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1123) | 2 000 000           | 2 288 083              | 44 985                              | 2 243 098                           | 4 000 000                           | 0                                   | 2 243 098                           |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 30 000 000          | 25 390 376             | 254 178                             | 25 136 198                          | 60 657 050                          | 360 826                             | 25 091 748                          |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                       | 32 000 000          | 27 678 459             | 299 173                             | 27 379 286                          | 64 657 050                          | 360 826                             | 27 334 836                          |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K11)                                                                 | 1 652 198 000       | 1 810 926 325          | 20 040 200                          | 1 790 886 125                       | 3 305 053 050                       | 360 826                             | 1 790 783 778                       |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 394 900 000         | 525 574 230            | 18 992 346                          | 506 581 884                         | 789 800 000                         | 0                                   | 506 581 884                         |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 469 484 014                         |            |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 11 958 000                          |            |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 12 435 723                          |            |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 1 391 631                           |            |
| 28                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)                                                | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 11 312 516                          |            |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 000 000           | 2 945 442              | 0                                   | 2 945 442                           | 3 892 118                           | 0                                   | 2 763 157                           |            |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 18 658 000          | 18 303 058             | 247 874                             | 18 055 184                          | 53 216 534                          | 0                                   | 18 010 773                          |            |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 20 858 000          | 21 248 500             | 247 874                             | 21 000 626                          | 57 108 652                          | 0                                   | 20 773 930                          |            |
| 33                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 600 000             | 988 536                | 7 656                               | 996 192                             | 1 328 645                           | 0                                   | 956 689                             |            |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 4 400 000           | 3 085 111              | 50 674                              | 3 034 437                           | 11 945 711                          | 0                                   | 3 030 587                           |            |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 5 000 000           | 4 073 647              | 58 350                              | 4 015 317                           | 13 274 356                          | 0                                   | 3 987 357                           |            |
| 36                                 | Közvetlen díjak (K331)                                                                             | 59 000 000          | 59 080 931             | 3 487 380                           | 55 593 551                          | 180 674 970                         | 0                                   | 55 412 649                          |            |
| 38                                 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 6 247 000           | 7 321 968              | 0                                   | 7 321 968                           | 22 476 853                          | 0                                   | 7 321 968                           |            |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 10 000 000          | 35 802 466             | 329 645                             | 35 472 761                          | 28 254 015                          | 0                                   | 35 275 061                          |            |
| 41                                 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           | 9 000 000           | 6 351 007              | 0                                   | 6 351 007                           | 0                                   | 0                                   | 6 351 007                           |            |
| 42                                 | ebből: államháztartáson belüli (K335)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 6 351 007                           |            |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 100 000 000         | 109 012 337            | 5 197 675                           | 103 814 662                         | 1 099 678                           | 0                                   | 103 167 446                         |            |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 125 000 000         | 129 124 123            | 2 382 190                           | 126 741 933                         | 264 884 897                         | 0                                   | 124 610 353                         |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |               |                        |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Erőforrás     | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4             | 5                      | 6                                                                              | 7                                                                              | 8                                                                              | 9                                                                              | 10                                                                             |               |
| 45                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                          | 0             | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 490 000       |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                     | 309 247 000   | 346 692 772            | 11 396 890                                                                     | 335 295 882                                                                    | 497 390 403                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                              | 332 138 484   |
| 47                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 500 000       | 653 325                | 0                                                                              | 653 325                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 653 325       |
| 48                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                     | 0             | 18 392                 | 0                                                                              | 18 392                                                                         | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 18 392        |
| 49                                 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                    | 500 000       | 671 717                | 0                                                                              | 671 717                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 671 717       |
| 50                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 52 500 000    | 59 417 048             | 1 967 885                                                                      | 57 449 163                                                                     | 78 959 474                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 56 828 333    |
| 51                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 100 000       | 2 377 865              | 0                                                                              | 2 377 865                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 2 377 865     |
| 59                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 1 795 000     | 3 136 957              | 322 000                                                                        | 2 814 957                                                                      | 1 351 328                                                                      | 118 800                                                                        | 0                                                                              | 2 721 957     |
| 60                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                    | 54 395 000    | 64 931 870             | 2 289 885                                                                      | 62 642 185                                                                     | 80 310 802                                                                     | 118 800                                                                        | 0                                                                              | 61 928 155    |
| 61                                 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                   | 390 000 000   | 437 618 506            | 13 992 779                                                                     | 423 625 727                                                                    | 648 084 213                                                                    | 118 800                                                                        | 0                                                                              | 419 499 553   |
| 151                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)          | 0             | 99 000                 | 0                                                                              | 99 000                                                                         | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 99 000        |
| 155                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                      | 0             | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 99 000        |
| 191                                | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0             | 99 000                 | 0                                                                              | 99 000                                                                         | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 99 000        |
| 193                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)                                          | 0             | 3 139 878              | 154 000                                                                        | 2 985 878                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 2 985 878     |
| 195                                | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0             | 358 090                | 0                                                                              | 358 090                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 358 090       |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 3 150 000     | 45 300 325             | 28 477 755                                                                     | 16 822 570                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 16 705 630    |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 850 000       | 13 033 246             | 7 643 634                                                                      | 5 389 612                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 5 358 038     |
| 200                                | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                  | 4 000 000     | 61 831 539             | 36 275 389                                                                     | 25 556 150                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 25 407 636    |
| 201                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 0             | 158 329 998            | 83 053 291                                                                     | 75 276 707                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 75 276 707    |
| 202                                | Informátikai eszközök felújítása (K72)                                                   | 0             | 113 000                | 0                                                                              | 113 000                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 113 000       |
| 203                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                   | 0             | 8 981 006              | 8 424 796                                                                      | 556 210                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 556 210       |
| 204                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0             | 42 881 756             | 24 699 084                                                                     | 18 182 672                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 18 182 672    |
| 205                                | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                                          | 0             | 210 305 760            | 116 177 171                                                                    | 94 128 589                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 94 128 589    |
| 268                                | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                           | 2 441 098 000 | 3 046 355 360          | 205 477 885                                                                    | 2 840 877 475                                                                  | 4 742 937 263                                                                  | 479 626                                                                        | 0                                                                              | 2 836 500 440 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                                        |            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                      | 4                   | 5           | 6                                      | 7          | Teljesítés                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Eredeti előirányzat |             | Követés - Költségvetési évből esedékes |            | Követés - Költségvetési évet követően esedékes |
| 2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                                        |            | 8                                              |
| 169                                                                               | Egyéb közhalalmi bevételek (≥170+...+184) (B36)                                                                                                                                                                                 | 85 000 000          | 120 748 044 | 145 909 855                            | 27 588 567 | 120 748 044                                    |
| 172                                                                               | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0           | 0                                      | 0          | 120 748 044                                    |
| 185                                                                               | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)                                                                                                                                                                              | 85 000 000          | 120 748 044 | 145 909 855                            | 27 588 567 | 120 748 044                                    |
| 186                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                           | 150 000             | 104 465     | 104 465                                | 0          | 104 465                                        |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)                                                                                                                                                                                    | 2 850 000           | 2 543 025   | 2 543 025                              | 0          | 2 543 025                                      |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)                                                                                                                                                                            | 10 000 000          | 7 561 166   | 7 561 166                              | 0          | 7 561 166                                      |
| 191                                                                               | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0           | 0                                      | 0          | 5 895 317                                      |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                      | 1 500 000           | 1 527 407   | 1 527 407                              | 0          | 1 527 407                                      |
| 201                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                    | 0                   | 18 865      | 18 865                                 | 1 002 000  | 18 865                                         |
| 218                                                                               | Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)                                                                                                                                                                                      | 500 000             | 28 621 687  | 113 908 150                            | 153 122    | 28 621 687                                     |
| 219                                                                               | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolatos, személyesítő, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0           | 0                                      | 0          | 26 064 200                                     |
| 220                                                                               | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0           | 0                                      | 0          | 1 406 981                                      |
| 221                                                                               | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                                                                                                                                                          | 15 000 000          | 40 376 615  | 125 663 078                            | 1 155 122  | 40 376 615                                     |
| 283                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                    | 100 000 000         | 161 124 659 | 271 572 933                            | 28 743 689 | 161 124 659                                    |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |               |                        |                                          |                                                  |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Erőforrás     | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés    |
| 2                                 | 3                                                            | 4             | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8             |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0             | 219 898 320            | 219 898 320                              | 0                                                | 219 898 320   |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0             | 219 898 320            | 219 898 320                              | 0                                                | 219 898 320   |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 2 341 098 000 | 2 665 332 381          | 2 665 332 381                            | 0                                                | 2 665 332 381 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 2 341 098 000 | 2 885 230 701          | 2 885 230 701                            | 0                                                | 2 885 230 701 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 2 341 098 000 | 2 885 230 701          | 2 885 230 701                            | 0                                                | 2 885 230 701 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                   |               |                                          |                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                        | Összesen      | 018020 Körzeti költségvetési befejezések | 033020 Bírósági tevékenység |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 1 391 869 073 | 0                                        | 1 391 869 073               |
| 03                                                  | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                               | 108 125 320   | 0                                        | 108 125 320                 |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 7 763 001     | 0                                        | 7 763 001                   |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                             | 2 402 605     | 0                                        | 2 402 605                   |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 43 845 955    | 0                                        | 43 845 955                  |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 62 207 527    | 0                                        | 62 207 527                  |
| 08                                                  | Ruházati költségvetés (K1108)                                                                     | 103 110 219   | 0                                        | 103 110 219                 |
| 09                                                  | Köztisztviselők költségvetése (K1109)                                                             | 9 144 022     | 0                                        | 9 144 022                   |
| 10                                                  | Egyéb költségvetések (K1110)                                                                      | 5 522 366     | 0                                        | 5 522 366                   |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 2 246 911     | 0                                        | 2 246 911                   |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 27 211 943    | 0                                        | 27 211 943                  |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 1 763 448 942 | 0                                        | 1 763 448 942               |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 2 243 088     | 0                                        | 2 243 088                   |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 25 091 748    | 0                                        | 25 091 748                  |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 27 334 836    | 0                                        | 27 334 836                  |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 1 790 783 778 | 0                                        | 1 790 783 778               |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 506 581 884   | 0                                        | 506 581 884                 |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 469 484 014   | 0                                        | 469 484 014                 |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 11 958 000    | 0                                        | 11 958 000                  |
| 25                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                             | 12 435 723    | 0                                        | 12 435 723                  |
| 26                                                  | ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 1 391 631     | 0                                        | 1 391 631                   |
| 28                                                  | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                 | 11 312 516    | 0                                        | 11 312 516                  |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 2 763 157     | 0                                        | 2 763 157                   |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 18 010 773    | 0                                        | 18 010 773                  |
| 32                                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                | 20 773 930    | 0                                        | 20 773 930                  |
| 33                                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 956 680       | 0                                        | 956 680                     |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 3 030 587     | 0                                        | 3 030 587                   |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                       | 3 987 267     | 0                                        | 3 987 267                   |
| 36                                                  | Környezeti díjak (K321)                                                                           | 55 412 649    | 0                                        | 55 412 649                  |
| 38                                                  | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)                                                             | 7 321 968     | 0                                        | 7 321 968                   |
| 40                                                  | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                                                | 35 275 061    | 0                                        | 35 275 061                  |
| 41                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                          | 6 351 007     | 0                                        | 6 351 007                   |
| 42                                                  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                              | 6 351 007     | 0                                        | 6 351 007                   |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)                                                      | 103 167 446   | 0                                        | 103 167 446                 |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 124 610 353   | 0                                        | 124 610 353                 |
| 45                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                   | 488 000       | 0                                        | 488 000                     |
| 46                                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                              | 332 138 484   | 0                                        | 332 138 484                 |
| 47                                                  | Kiküldetések kintléte (K341)                                                                      | 653 325       | 0                                        | 653 325                     |
| 48                                                  | Reklam- és propagandakiadások (K342)                                                              | 18 392        | 0                                        | 18 392                      |
| 49                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                        | 671 717       | 0                                        | 671 717                     |
| 50                                                  | Általános célú előzetesen finanszírozott átlagos forgalmi adó (K351)                              | 56 828 333    | 0                                        | 56 828 333                  |
| 51                                                  | Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)                                                             | 2 377 865     | 0                                        | 2 377 865                   |
| 59                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 2 721 957     | 0                                        | 2 721 957                   |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                             |               |                                        |                             |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                  | Összesen      | 018020 Központi költségvetési beírások | 032020 Bírósági tevékenység |               |
| 60                                                  | Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                        | 61 928 155    | 0                                      | 0                           | 61 928 155    |
| 61                                                  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                      | 419 499 553   | 0                                      | 0                           | 419 499 553   |
| 151                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)             | 99 000        | 99 000                                 | 0                           | 0             |
| 155                                                 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                          | 99 000        | 99 000                                 | 0                           | 0             |
| 191                                                 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 99 000        | 99 000                                 | 0                           | 0             |
| 193                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)                                              | 2 985 878     | 0                                      | 0                           | 2 985 878     |
| 195                                                 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 358 090       | 0                                      | 0                           | 358 090       |
| 196                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                          | 16 705 630    | 0                                      | 0                           | 16 705 630    |
| 199                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 5 358 038     | 0                                      | 0                           | 5 358 038     |
| 200                                                 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                     | 25 407 636    | 0                                      | 0                           | 25 407 636    |
| 201                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                 | 75 276 707    | 0                                      | 0                           | 75 276 707    |
| 202                                                 | Informátikai eszközök felújítása (K72)                                                      | 113 000       | 0                                      | 0                           | 113 000       |
| 203                                                 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                      | 556 210       | 0                                      | 0                           | 556 210       |
| 204                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 18 182 672    | 0                                      | 0                           | 18 182 672    |
| 205                                                 | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                                             | 94 128 589    | 0                                      | 0                           | 94 128 589    |
| 268                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                              | 2 836 500 440 | 99 000                                 | 0                           | 2 836 401 440 |
| 309                                                 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                                                        | 2 836 500 440 | 99 000                                 | 0                           | 2 836 401 440 |
| 310                                                 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]                                | 264           | 0                                      | 0                           | 264           |
| 311                                                 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]                                | 102           | 0                                      | 0                           | 102           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                 |                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                             | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 033020 Belsőig. tevékenység |
| 169                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                                                                                                                                                                       | 120 748 044   | 0                                               | 120 748 044                 |
| 172                                                  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                            | 120 748 044   | 0                                               | 120 748 044                 |
| 185                                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                                                                                                                                                                              | 120 748 044   | 0                                               | 120 748 044                 |
| 186                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                  | 104 465       | 0                                               | 104 465                     |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                                                                                                                                          | 2 543 025     | 0                                               | 2 543 025                   |
| 190                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                                                                                                                                                                  | 7 561 166     | 0                                               | 7 561 166                   |
| 191                                                  | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                                                                                                                                  | 5 895 317     | 0                                               | 5 895 317                   |
| 200                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                             | 1 527 407     | 0                                               | 1 527 407                   |
| 201                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                           | 18 865        | 0                                               | 18 865                      |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                            | 28 621 687    | 0                                               | 28 621 687                  |
| 219                                                  | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411) | 26 064 200    | 0                                               | 26 064 200                  |
| 220                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                 | 1 406 981     | 0                                               | 1 406 981                   |
| 221                                                  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>                                                                                                                                                          | 40 376 615    | 0                                               | 40 376 615                  |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                    | 161 124 659   | 0                                               | 161 124 659                 |
| 295                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                             | 219 898 320   | 219 898 320                                     | 0                           |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                                                                                                                                                                              | 219 898 320   | 219 898 320                                     | 0                           |
| 300                                                  | Központi, irányító szervt támogatás (B816)                                                                                                                                                                                             | 2 665 332 381 | 2 665 332 381                                   | 0                           |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                                                                                                                                                                      | 2 885 230 701 | 2 885 230 701                                   | 0                           |
| 315                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                                                                                                                                                                | 2 885 230 701 | 2 885 230 701                                   | 0                           |
| 316                                                  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                                                                                                                                                                            | 3 046 355 360 | 2 885 230 701                                   | 161 124 659                 |

| 07/A – Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         |                                                                | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 161 124 659    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 2 836 500 440  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -2 675 375 781 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 2 885 230 701  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 2 885 230 701  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=+II-II)                        | 209 854 920    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 209 854 920    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 209 854 920    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                           |                                                            |                                          |                                                |                                          |                                  |                         |                  |             |                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                                                | Létszám* fő (Államos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív utalások, céljuttatás, projektpremium | Készletért, áruértékesítési díj, jutalom | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségterületek | Támogatások | Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                         | 3                                                          | 4                                        | 5                                              | 6                                        | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11                                           | 12                                 |
| 39                                                                                                         | Időszakvezető bírósági főigazgató                                                                         | 33                                                         | 294 750 116                              | 22 280 218                                     | 964 730                                  | 15 628 756                       | 5 239 111               | 10 240 303       | 75 000      | 2 065 969                                    | 0                                  |
| 40                                                                                                         | helyi bírósági bíró, helyi ügyész                                                                         | 54                                                         | 364 420 150                              | 27 731 592                                     | 2 215 349                                | 8 116 889                        | 8 188 037               | 17 421 308       | 0           | 1 984 727                                    | 0                                  |
| 41                                                                                                         | bírósági titkár, ügyész                                                                                   | 30                                                         | 144 683 761                              | 7 578 857                                      | 26 153                                   | 3 446 080                        | 5 301 000               | 10 743 288       | 175 000     | 2 142 694                                    | 0                                  |
| 42                                                                                                         | bírósági fogalmazó, fogalmazó                                                                             | 6                                                          | 17 996 620                               | 654 423                                        | 0                                        | 0                                | 681 876                 | 1 541 541        | 0           | 564 178                                      | 0                                  |
| 43                                                                                                         | tisztviselő felsőfokú végzettséggel                                                                       | 41                                                         | 166 347 428                              | 14 321 655                                     | 417 754                                  | 939 840                          | 6 641 814               | 13 545 389       | 50 000      | 1 977 794                                    | 0                                  |
| 44                                                                                                         | tisztviselő és inok középokú végzettséggel                                                                | 157                                                        | 338 578 740                              | 29 820 543                                     | 660 688                                  | 16 608 775                       | 27 620 482              | 49 883 979       | 1 326 252   | 13 358 835                                   | 0                                  |
| 45                                                                                                         | fizikai alkalmazott                                                                                       | 45                                                         | 65 084 258                               | 5 738 032                                      | 3 478 327                                | 1 508 220                        | 8 535 207               | 14 392 799       | 620 659     | 5 107 746                                    | 0                                  |
| 46                                                                                                         | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)                                          | 366                                                        | 1 391 869 073                            | 108 125 320                                    | 7 763 001                                | 46 248 560                       | 62 207 527              | 117 776 607      | 2 246 911   | 27 211 943                                   | 0                                  |
| 78                                                                                                         | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)                                                        | 366                                                        | 1 391 869 073                            | 108 125 320                                    | 7 763 001                                | 46 248 560                       | 62 207 527              | 117 776 607      | 2 246 911   | 27 211 943                                   | 0                                  |
| 79                                                                                                         | Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre lépő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 367                                                        | 0                                        | 0                                              | 0                                        | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                            | 0                                  |
| 80                                                                                                         | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                              | 393                                                        | 0                                        | 0                                              | 0                                        | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                            | 0                                  |
| 81                                                                                                         | Üres állás helyek száma az időszak végén                                                                  | 5                                                          | 0                                        | 0                                              | 0                                        | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                            | 0                                  |
| 83                                                                                                         | Államos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)       | 366                                                        | 0                                        | 0                                              | 0                                        | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                            | 0                                  |
| 89                                                                                                         | munkaerőpiacot tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén                                       | 25                                                         | 0                                        | 0                                              | 0                                        | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                            | 0                                  |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                                     |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                                          | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel | Vezetői létszám főfőfoku végzettséggel |
| 1                                                 | 2                                                                   | 3                                      | 4                                      | 5                                      | 6                                      | 7                                      | 8                                      | 9                                      | 10                                     | 11                                     |
| 01                                                | a) csoport                                                          | 0                                      | 26                                     | 26                                     | 0                                      | 0                                      | 91                                     | 91                                     | 117                                    | 117                                    |
| 02                                                | b) csoport                                                          | 9                                      | 3                                      | 12                                     | 0                                      | 0                                      | 135                                    | 135                                    | 147                                    | 147                                    |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                                    | 9                                      | 29                                     | 38                                     | 0                                      | 0                                      | 135                                    | 226                                    | 264                                    | 264                                    |
| 04                                                | Humánpolitikai                                                      | 3                                      | 1                                      | 4                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 5                                      | 5                                      |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                                          | 0                                      | 2                                      | 2                                      | 0                                      | 0                                      | 9                                      | 11                                     | 13                                     | 13                                     |
| 06                                                | Jogi                                                                | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 6                                      | 6                                      | 6                                      |
| 08                                                | Ellenzérségi                                                        | 0                                      | 1                                      | 1                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 10                                                | Információs                                                         | 0                                      | 1                                      | 1                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 12                                                | Egyéb (...)                                                         | 1                                      | 1                                      | 2                                      | 0                                      | 0                                      | 11                                     | 4                                      | 5                                      | 6                                      |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                                | 4                                      | 6                                      | 10                                     | 0                                      | 0                                      | 22                                     | 18                                     | 17                                     | 19                                     |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                                | 2                                      | 0                                      | 2                                      | 0                                      | 0                                      | 2                                      | 1                                      | 3                                      | 5                                      |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                                      | 2                                      | 0                                      | 2                                      | 0                                      | 0                                      | 2                                      | 1                                      | 3                                      | 5                                      |
| 19                                                | Kézbiztosítási                                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 4                                      | 0                                      | 17                                     | 0                                      | 21                                     | 21                                     |
| 20                                                | Szállítási                                                          | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 3                                      | 3                                      | 3                                      |
| 22                                                | Üzemeltetési                                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 1                                      | 0                                      | 6                                      | 0                                      | 7                                      | 7                                      |
| 23                                                | Rendészeti                                                          | 1                                      | 0                                      | 1                                      | 0                                      | 0                                      | 13                                     | 0                                      | 13                                     | 14                                     |
| 25                                                | Egyéb (...)                                                         | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 2                                      | 0                                      | 2                                      | 2                                      |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                             | 3                                      | 0                                      | 3                                      | 5                                      | 5                                      | 43                                     | 1                                      | 49                                     | 52                                     |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                                 | 16                                     | 35                                     | 51                                     | 5                                      | 5                                      | 200                                    | 315                                    | 366                                    | 366                                    |
| 36                                                | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészességi alkalmazottak (37+38+39) | 16                                     | 35                                     | 51                                     | 5                                      | 5                                      | 200                                    | 315                                    | 366                                    | 366                                    |
| 37                                                | I. funkció csoport                                                  | 9                                      | 29                                     | 38                                     | 0                                      | 0                                      | 135                                    | 226                                    | 264                                    | 264                                    |
| 38                                                | II. funkció csoport                                                 | 4                                      | 6                                      | 10                                     | 0                                      | 0                                      | 22                                     | 18                                     | 40                                     | 50                                     |
| 39                                                | III. funkció csoport                                                | 3                                      | 0                                      | 3                                      | 5                                      | 5                                      | 43                                     | 1                                      | 49                                     | 52                                     |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                        |               |                   |                |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1             | 2                                                                                                                                                                      | 3             | 4                 | 5              |  |
| 01            | A/II1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                             | 155 249       | 0                 | 102 422        |  |
| 04            | A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)                                                                                                                            | 155 249       | 0                 | 102 422        |  |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                 | 1 300 156 098 | 0                 | 1 433 764 743  |  |
| 06            | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                    | 45 932 688    | 0                 | 36 472 632     |  |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                        | 44 506 262    | 0                 | 49 249 678     |  |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II/5)                                                                                                                               | 1 480 595 048 | 0                 | 1 519 487 053  |  |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A-IV)                                                                                           | 1 480 750 297 | 0                 | 1 519 589 475  |  |
| 29            | B/II1 Vástromi készletek                                                                                                                                               | 2 162 460     | 0                 | 2 013 835      |  |
| 34            | B/II Készletek (=B/II1+...+B/II/5)                                                                                                                                     | 2 162 460     | 0                 | 2 013 835      |  |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)                                                                                                                | 2 162 460     | 0                 | 2 013 835      |  |
| 52            | C/II/2 Kincstárban vezetett forrászamlák                                                                                                                               | 532 404 456   | 0                 | 624 197 242    |  |
| 53            | C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                  | 532 404 456   | 0                 | 624 197 242    |  |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                       | 532 404 456   | 0                 | 624 197 242    |  |
| 62            | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések kózhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                          | 38 487 347    | 0                 | 25 161 811     |  |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb kózhatalmi bevételeire                                                                                 | 38 487 347    | 0                 | 25 161 811     |  |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)                                                                            | 85 515 857    | 0                 | 85 286 463     |  |
| 78            | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire                                                                                   | 85 515 857    | 0                 | 85 286 463     |  |
| 101           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                     | 124 003 204   | 0                 | 110 448 274    |  |
| 106           | D/II/3 Költségvetési év követlen esedékes követelések kózhatalmi bevételeire<br>(=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                 | 34 086 868    | 0                 | 27 588 567     |  |
| 112           | D/II/3f - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések egyéb kózhatalmi bevételeire                                                                           | 34 086 868    | 0                 | 27 588 567     |  |
| 113           | D/II/4 Költségvetési év követlen esedékes követelések működési bevételeire<br>(=D/II/4a+...+D/II/4f)                                                                   | 497 517       | 0                 | 1 135 122      |  |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 416 017       | 0                 | 0              |  |
| 118           | D/II/4e - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                | 18 865        | 0                 | 1 002 000      |  |
| 122           | D/II/4f - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések egyéb működési bevételeire                                                                             | 62 635        | 0                 | 153 122        |  |
| 142           | D/III Költségvetési év követlen esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)                                                                                            | 34 584 385    | 0                 | 28 743 689     |  |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                        | 3 004 537     | 0                 | 2 597 025      |  |
| 145           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                          | 1 125 685     | 0                 | 0              |  |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                           | 1 878 852     | 0                 | 2 597 025      |  |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagsegélyi ellátások elszámolása                                                                    | 0             | 0                 | 406 757        |  |
| 158           | D/III Követelés jellegű saját elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                      | 3 004 537     | 0                 | 3 003 782      |  |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)                                                                                                                                           | 161 592 126   | 0                 | 142 195 745    |  |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                    | 0             | 0                 | 334 968        |  |
| 162           | E/II/3 Adott előlélghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                        | 0             | 0                 | -306 806       |  |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 0             | 0                 | 306 806        |  |
| 164           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                                | 0             | 0                 | 334 968        |  |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                            | 0             | 0                 | -207 208       |  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                              |               |                   |                |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #             | Megnevezés                                                                                                                   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1             | 2                                                                                                                            | 3             | 4                 | 5              |  |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                           | 0             | 0                 | -207 208       |  |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                    | 34 000        | 0                 | 138 259        |  |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldalt elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                             | 34 000        | 0                 | 138 259        |  |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)                                                                              | 34 000        | 0                 | 266 019        |  |
| 172           | F/1 Eredményismenlelt bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                   | 289 340       | 0                 | 3 671 916      |  |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                       | 936 801       | 0                 | 1 080 984      |  |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                | 1 226 141     | 0                 | 4 752 900      |  |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                             | 2 178 169 480 | 0                 | 2 293 014 416  |  |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                        | 2 113 701 569 | 0                 | 2 113 701 569  |  |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                               | 54 622 850    | 0                 | 54 622 850     |  |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                  | 69 673 625    | 0                 | 69 673 625     |  |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                          | 69 673 625    | 0                 | 69 673 625     |  |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                   | -491 738 513  | 0                 | -437 193 050   |  |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                | 54 545 463    | 0                 | 33 903 583     |  |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)                                                                                               | 1 600 804 994 | 0                 | 1 634 708 577  |  |
| 187           | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                    | 151 584       | 0                 | 102 347        |  |
| 189           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                        | 12 405 099    | 0                 | 4 126 174      |  |
| 194           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                            | 128 300       | 0                 | 148 514        |  |
| 195           | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                            | 143 510       | 0                 | 0              |  |
| 212           | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                       | 12 828 493    | 0                 | 4 377 035      |  |
| 213           | H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 0             | 0                 | 360 826        |  |
| 214           | H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 2 766 000     | 0                 | 0              |  |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 2 391 244     | 0                 | 118 800        |  |
| 236           | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                            | 5 157 244     | 0                 | 479 626        |  |
| 237           | H/III/1 Képzési költségek                                                                                                    | 953 704       | 0                 | 260 014        |  |
| 239           | H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása                                                                      | 13 885 766    | 0                 | 12 629 468     |  |
| 244           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                              | 301 009 369   | 0                 | 404 592 241    |  |
| 247           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                     | 315 848 839   | 0                 | 417 481 723    |  |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)                                                                                        | 333 834 576   | 0                 | 422 338 364    |  |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                     | 216 164 765   | 0                 | 211 588 003    |  |
| 252           | J/3 Halasztott eredményismenlelt bevételek                                                                                   | 27 365 145    | 0                 | 24 379 452     |  |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                              | 243 529 910   | 0                 | 235 967 455    |  |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                 | 2 178 169 480 | 0                 | 2 293 014 416  |  |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                |               |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszámláltatú bevételek                                    | 181 337 302   | 0                 | 146 935 537    |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatú bevételei | 12 348 284    | 0                 | 10 248 329     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámláltatú bevételei (=01+02+03)                  | 193 685 586   | 0                 | 157 203 866    |
| 08                       | 06 Kőipari működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei             | 2 491 633 000 | 0                 | 2 665 332 381  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei               | 26 589 143    | 0                 | 0              |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláltatú bevételei                 | 6 261 802     | 0                 | 0              |
| 11                       | 09 Külföldi egyéb eredményszámláltatú bevételek                                | 16 603 206    | 0                 | 131 025 043    |
| 12                       | III Egyéb eredményszámláltatú bevételek (=06+07+08+09)                         | 2 541 087 151 | 0                 | 2 796 357 424  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                | 22 496 593    | 0                 | 20 088 377     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 323 574 991   | 0                 | 327 888 709    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 9 212 706     | 0                 | 6 351 007      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                    | 355 284 290   | 0                 | 354 928 093    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                  | 1 412 458 017 | 0                 | 1 526 232 760  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 256 559 976   | 0                 | 258 126 744    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                | 482 357 369   | 0                 | 498 021 361    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                    | 2 151 375 362 | 0                 | 2 282 380 865  |
| 22                       | VI Értékesítési leírás                                                         | 45 548 155    | 0                 | 57 028 362     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                         | 128 019 468   | 0                 | 225 320 387    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                              | 54 545 462    | 0                 | 33 903 583     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)                                             | 54 545 462    | 0                 | 33 903 583     |



| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                          |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                               | 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) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                        | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                        | 8 763 681          | 1 802 990 888                                 | 376 399 600                                  | 0              | 44 506 262                 | 0                                            | 2 232 660 431           |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                  | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 475 000                    | 0                                            | 475 000                 |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                 | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 4 268 416                  | 0                                            | 4 268 416               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                            | 0                  | 73 994 169                                    | 17 160 847                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 91 155 016              |
| 05                                                                                                                             | Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0                  | 0                                             | 24 687 604                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 24 687 604              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                            | 0                  | 73 994 169                                    | 41 848 451                                   | 0              | 4 743 416                  | 0                                            | 120 586 036             |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisítés                                                          | 2 758 677          | 0                                             | 25 550 413                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 28 309 090              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                            | 2 758 677          | 0                                             | 25 550 413                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 28 309 090              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                        | 6 005 004          | 1 876 985 057                                 | 392 697 638                                  | 0              | 49 249 678                 | 0                                            | 2 324 937 377           |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                             | 8 608 432          | 412 834 790                                   | 330 466 912                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 751 910 134             |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                  | 52 827             | 30 385 524                                    | 51 308 507                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 81 746 858              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                  | 2 758 677          | 0                                             | 25 550 413                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 28 309 090              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                  | 5 902 582          | 443 220 314                                   | 356 225 006                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 805 347 902             |
| 21                                                                                                                             | Tervén felüli értékcsökkenés növekedés                                                   | 0                  | 0                                             | 30 892                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 30 892                  |
| 22                                                                                                                             | Tervén felüli értékcsökkenés visszalás, átvezetés                                        | 0                  | 0                                             | 30 892                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 30 892                  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                         | 5 902 582          | 443 220 314                                   | 356 225 006                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 805 347 902             |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                           | 102 422            | 1 433 764 743                                 | 36 472 632                                   | 0              | 49 249 678                 | 0                                            | 1 519 589 475           |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                             | 5 674 833          | 0                                             | 289 292 672                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 294 967 505             |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 3 004 537                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 597 025                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 2 162 460                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 013 035                     | 0                         |
| 08                                            | Környezetek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 919 129 164                    | 760 541 575                | 29 587 481                             | 0                                      | 929 321 019                   | 790 129 056               |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 924 296 161                    | 760 541 575                | 29 587 481                             | 0                                      | 933 931 079                   | 790 129 056               |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                        |             |     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                             | Összeg      |     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                      | 3           |     |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                     | 11 113 127  | 171 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                             |             |     |
| 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)    | 60 678 461  |     |
| 20                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 195 701     |     |
| 21                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                       | 19 344 534  |     |
| 22                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                      | 29 110      |     |
| 23                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                      | 206 825 884 |     |
| 26                        | Fordított átlános forgalmi adó (=27+28)                                                                                                                                                                | 2 311 938   |     |
| 27                        | - ebből: bennhúzáshoz, felújításhoz kapcsolódó                                                                                                                                                         | 2 311 938   |     |
| 29                        | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)                                                                                                         | 16 443 849  |     |
| 30                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                                    | 16 443 849  |     |