

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁG VI

Irányító szerv:

..... OBH

sorszám

311575

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

0100

Cím/Alcím

035718

ÁHTT azonosító

842320

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Veszprémi Törvényszék

8200 Veszprém Vár utca 19

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

2 0 0 8 3 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2020. április 16.

Kelt Veszprém, 2020. április 16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kuglits Zsuzsanna

88/577-500/9619

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tarczayné Geszti Krisztina (név)

1/354-4140

Kelt Budget 2020. év 04. hó 24. nap

Készült: 2020.04.16 08:41

Adatellenőrző kód: -512-5b2e-77-6a188-48-2a-57-5f34-5-5a-54465f-6b10

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

Veszprémi Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035718

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 751 997 434	1 661 253 916	0	1 661 253 916	4 770 501 581	0	1 661 253 916	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	6 536 893	233 015 392	0	233 015 392	0	0	233 015 392	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, ruhára, műszolgálat (K1104)	5 500 000	3 779 124	0	3 779 124	271 190	0	3 779 124	
05	Végkielégítés (K1105)	0	627 540	0	627 540	0	0	627 540	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 513 042	69 304 479	0	69 304 479	0	0	69 304 479	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 813 195	13 230 908	0	13 230 908	0	0	13 230 908	
08	Ruházati költségérőntés (K1108)	0	174 166 667	0	174 166 667	0	0	174 166 667	
09	Közelkedési költségérőntés (K1109)	10 500 000	14 497 551	0	14 497 551	0	0	14 497 551	
10	Egyéb költségérőntések (K1110)	0	6 126 382	0	6 126 382	11 704 000	0	6 126 382	
11	Lakbatalási támogatások (K1111)	0	551 100	0	551 100	0	0	551 100	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	315 773	0	315 773	0	0	315 773	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	36 628 262	38 000	36 590 262	756 068	0	36 590 262	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 853 860 564	2 213 497 094	38 000	2 213 459 094	4 783 232 839	0	2 213 459 094	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	245 000	0	245 000	0	0	245 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000	11 462 126	0	11 462 126	0	17 286	11 462 126	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000 000	11 707 126	0	11 707 126	0	17 286	11 707 126	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 873 860 564	2 225 204 220	38 000	2 225 166 220	4 783 232 839	17 286	2 225 166 220	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	367 787 305	472 225 411	6 651	472 218 760	839 753 668	0	472 218 760	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	420 882 449	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 528 000	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 054 041	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 576 664	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 177 606	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	2 070 417	0	2 070 417	0	108 884	2 070 417	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	26 176 250	0	26 176 250	31 496 062	650 375	26 176 250	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 800 000	28 246 667	0	28 246 667	31 496 062	759 259	28 246 667	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	446 000	998 944	0	998 944	0	85 715	998 944	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200 000	7 267 411	0	7 267 411	7 086 615	485 661	7 267 411	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 646 000	8 266 355	0	8 266 355	7 086 615	571 376	8 266 355	
35	Köztüzemi díjak (K331)	43 293 000	37 610 922	0	37 610 922	73 374 577	536 097	37 610 922	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	66 840 000	66 526 160	0	66 526 160	190 800 000	139 845	66 526 160	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 493 000	14 089 408	0	14 089 408	9 165 353	48 400	14 089 408	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	596 182	0	596 182	0	10 612	596 182	
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	139 458	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 000 000	102 223 209	0	102 223 209	0	7 708 413	102 223 209	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 500 000	59 773 163	0	54 145 317	159 738 800	1 156 996	54 145 317	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 256 297	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	302 726 000	260 819 044	0	275 191 198	433 078 730	9 600 363	275 191 198	
46	Küldirányzat kiadásai (K341)	1 985 000	1 762 515	0	1 762 515	0	0	1 762 515	
48	Küldirányzatok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 985 000	1 762 515	0	1 762 515	0	0	1 762 515	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 243 000	54 099 973	0	54 099 973	84 163 669	1 186 649	54 099 973	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	864 624	0	864 624	0	0	864 624	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 600 000	4 314 215	0	4 314 215	0	91 061	4 314 215	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 843 000	59 278 812	0	59 278 812	84 163 669	1 277 710	59 278 812	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	410 000 000	378 373 393	0	372 745 547	555 825 076	12 208 708	372 745 547	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	144 600	0	144 600	0	0	144 600	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 110 155	0	6 110 155	0	0	6 110 155	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 724 409	52 181 941	0	52 181 941	0	0	52 181 941	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 591	14 234 051	0	14 234 051	0	0	14 234 051	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 000 000	72 670 747	0	72 670 747	0	0	72 670 747	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 719 877	0	43 719 877	0	0	43 719 877	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 950 420	0	10 950 420	0	0	10 950 420	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	54 670 297	0	54 670 297	0	0	54 670 297	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	2 657 647 869	3 203 144 068	44 651	3 197 471 571	6 178 811 583	12 225 994	3 197 471 571	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	
2	3	4		5		6	7

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	132 418 783	132 418 783	0	132 418 783	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	132 418 783	132 418 783	0	132 418 783	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 579 647 869	2 963 449 082	2 963 449 082	0	2 963 449 082	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 579 647 869	3 095 867 865	3 095 867 865	0	3 095 867 865	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 579 647 869	3 095 867 865	3 095 867 865	0	3 095 867 865	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen		033020 Bírósági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 661 253 916		1 661 253 916
03	Céltutadás, projektpénzium (K1103)	233 015 392		233 015 392
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 779 124		3 779 124
05	Végkielégítés (K1105)	627 540		627 540
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 304 479		69 304 479
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 230 908		13 230 908
08	Ruházati költségértítés (K1108)	174 166 667		174 166 667
09	Közeledési költségértítés (K1109)	14 497 551		14 497 551
10	Egyéb költségértítések (K1110)	6 126 382		6 126 382
11	Lakbátási támogatások (K1111)	551 100		551 100
12	Szociális támogatások (K1112)	315 773		315 773
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 590 262		36 590 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 213 459 094		2 213 459 094
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	245 000		245 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 462 126		11 462 126
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 707 126		11 707 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 225 166 220		2 225 166 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	472 218 760		472 218 760
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	420 882 449		420 882 449
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 528 000		23 528 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 054 041		12 054 041
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 576 664		3 576 664
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 177 606		12 177 606
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 070 417		2 070 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 176 250		26 176 250
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 246 667		28 246 667
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	998 944		998 944
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 267 411		7 267 411
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 266 355		8 266 355
35	Köztüzemi díjak (K331)	37 610 922		37 610 922
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	66 526 160		66 526 160
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 089 408		14 089 408
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	596 182		596 182
41	eből: államháztartáson belül (K335)	139 458		139 458
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 223 209		102 223 209
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 145 317		54 145 317
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 256 297		1 256 297
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 191 198		275 191 198
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 762 515		1 762 515
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 762 515		1 762 515
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 099 973		54 099 973
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	864 624		864 624
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 314 215		4 314 215
59	Különbőleg beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 278 812		59 278 812

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	033020 Bíróság tevékenység	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	372 745 547	372 745 547	372 745 547
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		144 600	144 600
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		6 110 155	6 110 155
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		52 181 941	52 181 941
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		14 234 051	14 234 051
198	Beruházások (=190+191+193+... +197) (K6)	72 670 747	72 670 747	72 670 747
199	Ingatlanok felújítása (K71)		43 719 877	43 719 877
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		10 950 420	10 950 420
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	54 670 297	54 670 297	54 670 297
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 197 471 571	3 197 471 571	3 197 471 571
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 197 471 571	3 197 471 571	3 197 471 571
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	327	327	327

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bírósági tevékenység
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	102 169 824	0	102 169 824
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	102 169 824	0	102 169 824
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	102 169 824	0	102 169 824
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	72 895	0	72 895
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 318 435	0	1 318 435
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	601 533	0	601 533
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	134 974	0	134 974
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 724	0	35 724
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 945 516	0	2 945 516
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást keletkeztető összegek (B411)	12 000	0	12 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 702 161	0	1 702 161
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 974 103	0	4 974 103
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	132 276	0	132 276
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	132 276	0	132 276
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	107 276 203	0	107 276 203
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	132 418 783	132 418 783	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	132 418 783	132 418 783	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 963 449 082	2 963 449 082	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+295+...+301+304) (B81)	3 095 867 865	3 095 867 865	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 095 867 865	3 095 867 865	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 203 144 068	3 095 867 865	107 276 203

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 276 203
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 197 471 571
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 090 195 368
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 095 867 865
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 095 867 865
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 672 497
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 672 497
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 010 036
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 662 461

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	törvényszék bírja, főigazgatóság ügyésze	28	296 413 521	61 937 931	87 581	22 970 189	4 984 171	16 747 646	0	2 781 613	0
44	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	52	422 895 168	83 306 665	574 800	11 591 654	7 084 537	30 508 457	0	6 965 114	0
45	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	21	125 181 420	16 997 593	0	1 618 389	119 200	14 071 917	0	3 352 614	0
46	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	5	16 464 105	1 472 742	0	0	14 900	2 214 185	551 100	386 669	0
47	szakirányító felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	17	79 900 004	8 804 562	0	0	104 300	10 135 881	0	1 789 916	0
48	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő	137	477 339 018	43 183 316	508 416	27 334 329	745 000	82 226 656	179 774	13 874 895	0
49	vezető	14	102 658 590	9 811 953	0	797 860	44 700	9 942 818	135 999	1 741 592	0
50	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	53	140 402 090	7 500 630	2 608 327	5 619 598	134 100	28 943 040	0	5 697 849	0
51	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)	327	1 661 253 916	233 015 392	3 779 124	69 932 019	13 230 908	194 790 600	866 873	36 590 262	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	327	1 661 253 916	233 015 392	3 779 124	69 932 019	13 230 908	194 790 600	866 873	36 590 262	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	28	28	0	0	73	73	101
02	b) csoport	7	3	10	0	0	16	16	26
03	Összesen (01+02)	7	31	38	0	0	89	89	127
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	10	0	10	14
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	2	2	0	2	5	7	9
13	Összesen (04+...+12)	2	6	8	0	12	5	17	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	5	0	5	0	117	0	117	122
15	- I. csoport feladatait segítő	5	0	5	0	117	0	117	122
19	Kézbesítési	0	0	0	13	0	0	13	13
20	Szállítási	0	0	0	5	0	5	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
23	Rendészeti	0	0	0	17	0	0	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	5	0	5	53	117	0	170	175
27	Összesen (03+13+26)	14	37	51	53	129	94	276	327
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyesszégi alkalmazottak (37+38+39)	14	37	51	53	129	94	276	327
37	I. funkció csoport	7	31	38	0	0	89	89	127
38	II. funkció csoport	2	6	8	0	12	5	17	25
39	III. funkció csoport	5	0	5	53	117	0	170	175

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	112 002	0	43 553
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	112 002	0	43 553
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	866 931 695	0	891 308 065
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 406 597	0	92 922 821
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	928 338 292	0	984 230 886
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	928 450 294	0	984 274 439
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrasműlak	503 704 130	0	247 119 717
53	C/III Forrasműlak (=C/III/1+C/III/2)	503 704 130	0	247 119 717
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	503 704 130	0	247 119 717
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/2a+...+D/II/3f)	36 933 218	0	32 225 127
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	36 933 218	0	32 225 127
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	83 218 270	0	82 363 324
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 200	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	83 174 070	0	82 363 324
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	120 151 488	0	114 588 451
106	D/II/3 Költségvetési évt követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 566 075	0	15 063 154
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	12 566 075	0	15 063 154
113	D/II/4 Költségvetési évt követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	58 929
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	58 929
142	D/III Költségvetési évt követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	12 566 075	0	15 122 083
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 242 265	0	965 385
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 242 265	0	965 385
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	500 670
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 242 265	0	1 466 055
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	134 959 828	0	131 176 589
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	333 196	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	333 196	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	333 196	0	0
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	36 312	0	34 692
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	418 723	0	1 218 973
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	455 035	0	1 253 665
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 567 902 483	0	1 363 824 410
177	G/1 Nemzeti vagyon indúláskori értéke	980 579 454	0	980 579 454
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 837 113	0	17 622 131
179	G/III Egyéb eszközök indúláskori értéke és változásai	78 763 038	0	78 763 038
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-145 883 027	0	-139 830 358
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 052 669	0	-6 508 051
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	933 349 247	0	930 626 214

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 434 411	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 434 411	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 286
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	12 208 708
	(=H/II/1+...+H/II/9)			12 225 994
234	H/III/1 Kapott előlegek	151 359	0	98 772
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	338 213	0	131 334
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	373 370 105	0	242 682 038
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	373 859 677	0	242 912 144
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	380 294 088	0	255 138 138
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	254 259 148	0	178 060 058
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	254 259 148	0	178 060 058
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 567 902 483	0	1 363 824 410

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Külszámai eredményszámláltatú bevételek	152 738 168	0	126 437 548
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatú bevételei	1 814 603	0	2 008 366
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltatú bevétele (=01+02+03)	154 552 771	0	128 445 914
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	2 910 654 386	0	2 963 449 082
11	09 Különféle egyéb eredményszámláltatú bevételek	9 527 585	0	2 264 652
12	III Egyéb eredményszámláltatú bevételek (=06+07+08+09)	2 920 181 971	0	2 965 713 734
13	10 Átvagköltőség	22 928 863	0	26 819 156
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 890 724	0	283 269 467
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	634 752	0	558 540
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 454 339	0	310 647 163
18	14 Bérköltőség	1 829 102 944	0	1 872 261 163
19	15 Személyi jellegű kiadások	320 390 429	0	325 965 735
20	16 Bérjárulékok	456 843 877	0	430 343 083
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 606 337 250	0	2 628 569 981
22	VI Értéksökkenési leírás	73 353 406	0	50 117 446
23	VII Egyéb ráfordítások	126 537 078	0	111 333 109
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	6 052 669	0	-6 508 051
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 052 669	0	-6 508 051

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	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7		9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 346 515	1 200 218 862	437 709 210	0	0	0	1 653 274 587	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	144 600	0	0	0	58 292 096	0	58 436 696	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	43 719 877	0	43 719 877	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 640 877	58 292 096	0	0	0	102 932 973	
06	Alapítási forrás átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	345 000	0	17 288 677	0	921 000	0	18 554 677	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	489 600	44 640 877	75 580 773	0	102 932 973	0	223 644 223	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	14 694 323	0	0	0	14 694 323	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	102 932 973	0	102 932 973	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 694 323	0	102 932 973	0	117 627 296	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 836 115	1 244 859 739	498 595 660	0	0	0	1 759 291 514	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 234 513	333 287 167	376 302 613	0	0	0	724 824 293	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	558 049	20 264 507	44 064 549	0	0	0	64 887 105	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 694 323	0	0	0	14 694 323	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 792 562	353 551 674	405 672 839	0	0	0	775 017 075	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 792 562	353 551 674	405 672 839	0	0	0	775 017 075	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	43 553	891 308 065	92 922 821	0	0	0	984 274 439	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 408 310	35 191	356 512 395	0	0	0	371 955 896	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elkészült értékvesztés	Tárgyidőszakban visszain értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3.	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 242 265		0	0	965 385	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	920 112 567	787 395 004	14 644 950	0	931 750 488	802 039 954
11	Összesen (=01+...+10)	922 354 832	787 395 004	14 644 950	0	932 715 873	802 039 954

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 773 183
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	134
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	172 062 538
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 728 405
11	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)	45 358 023
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 054 041
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	7 898 066
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	955 107
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	294 039 611
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	828 900
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	828 900
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	11 833 786
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	11 833 786
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján törtenő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)		503 704 130
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		503 704 130
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-256 584 413
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]		-3 197 471 571
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]		3 203 144 068
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-098 31 3]		-132 418 783
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 276 880
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36514-365184]		500 670
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3657]		-333 196
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		-333 196
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]		52 587
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]		206 879
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3673]		130 688 067
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]		247 119 717
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)		247 119 717
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		247 119 717