

BGH. I. B. 2. 1/2018/9
Érkezett: 2018. 04. 03.

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁG

Irányító szerv:

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

számjel

311531

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

0100

Cím/Alcím

035675

ÁHTT azonosító

842320

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Szekszárdi Törvényszék

7100 Szekszárd Dózsa György utca 2

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Tarlós Gáborné

Tarlós Gáborné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Csullag Józsefné

Dr. Csullag Józsefné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 6 6 6 7 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szekszárd..., 2018.....év.április.....hó...03..nap

Kelt Szekszárd....., 2018....év.április .hó...03.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Jeremiásné Tóth Gabriella.....(név)

Nagyné Perényi Erika.....(név)

74/505-800/3091.....(telefon)

06-1/354-4212.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018.év.04.hó.12.nap

Készült: 2018.04.03 09:28

Adatellenőrző kód: 5-d7f-6c761ee-720-3e-656e7be59-5e7a-6a4725

Tartalomjegyzék
Újrap megnevezés

Szám

01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Tejesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Tejesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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 levezéke
Űrlap megnevezés

Szám

03

K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 5-d7f-6c761ee-720-3e-656e7be59-5e7a-6a4725

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		01/A - K1-K8: Költségvetési kiadások		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás: kötelezettségvállalás		Kötelezettségvállalás: kötelezettségvállalás		Teljesítés	
		4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 031 597 902	0	1 125 537 213	4 273	1 125 532 940	3 877 242 757	0	1 125 532 940	0	1 125 532 940	0	1 125 532 940
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	110 337 239	14 176 178	96 161 061	129 522	0	96 161 061	0	96 161 061	0	96 161 061
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 300 000	0	10 303 920	0	10 303 920	10 697 445	0	10 303 920	0	10 303 920	0	10 303 920
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	2 245 048	2 245 048	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 477 334	0	33 238 148	334 103	32 904 045	140 522 953	0	32 904 045	0	32 904 045	0	32 904 045
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 400 000	0	48 477 457	0	48 477 457	38 759 715	0	48 477 457	0	48 477 457	0	48 477 457
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	42 553 334	12 828 279	29 725 055	0	0	29 725 055	0	29 725 055	0	29 725 055
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 465 000	0	10 048 023	0	10 048 023	30 099 096	0	10 048 023	0	10 048 023	0	10 048 023
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 395 610	0	3 453 058	0	3 453 058	13 012 035	0	3 453 058	0	3 453 058	0	3 453 058
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	1 817 420	47 852	1 769 568	1 906 660	0	1 769 568	0	1 769 568	0	1 769 568
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	3 091 000	0	14 150 601	2 029 396	12 121 205	4 655 877	0	12 121 205	0	12 121 205	0	12 121 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 134 226 846	0	1 402 311 461	31 665 129	1 370 646 332	4 117 026 060	0	1 370 646 332	0	1 370 646 332	0	1 370 646 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	0	1 072 177	0	1 072 177	0	0	1 072 177	0	1 072 177	0	1 072 177
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	15 500 000	0	18 556 464	512 089	18 044 375	46 500 000	0	18 044 375	0	18 044 375	0	18 044 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 500 000	0	19 628 641	512 089	19 116 552	46 500 000	0	19 116 552	0	19 116 552	0	19 116 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 149 726 846	0	1 421 940 102	32 177 218	1 389 762 884	4 163 526 060	0	1 389 762 884	0	1 389 762 884	0	1 389 762 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	281 379 879	0	342 607 194	23 662 873	318 944 321	824 163 248	0	318 944 321	2 926 000	318 944 321	0	318 944 321
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	0	6 295 902	654 724	5 641 178	72 157	0	5 641 178	46 629	5 641 178	0	5 641 178
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 550 000	0	11 773 314	56 210	11 717 104	29 900 000	0	11 717 104	0	11 717 104	0	11 717 104
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 050 000	0	18 069 216	710 934	17 358 282	29 972 157	0	17 358 282	46 629	17 358 282	0	17 358 282
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	0	8 963 122	1 602 400	7 360 722	18 742 000	0	7 360 722	0	7 360 722	0	7 360 722
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	0	435 745	0	435 745	3 902 480	0	435 745	0	435 745	0	435 745
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 500 000	0	9 398 867	1 602 400	7 796 467	22 644 480	0	7 796 467	0	7 796 467	0	7 796 467
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	43 000 000	0	41 389 668	0	41 389 668	113 476 141	0	41 389 668	1 352 804	41 389 668	0	41 389 668
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	720 000	0	720 000	0	720 000	2 160 000	0	720 000	0	720 000	0	720 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 500 000	0	14 460 931	3 690 775	10 770 156	9 920 975	0	10 770 156	0	10 770 156	0	10 770 156
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	45 008	0	45 008	0	0	45 008	0	45 008	0	45 008
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000 000	0	55 763 942	0	55 763 942	60 000	0	55 763 942	3 366 661	55 763 942	0	55 763 942
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 000 000	0	94 273 097	1 800 000	92 473 097	351 491 537	0	92 473 097	755 080	92 473 097	0	92 473 097
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	203 220 000	0	206 652 646	5 490 775	201 161 871	477 108 653	0	201 161 871	5 474 545	201 161 871	0	201 161 871
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800 000	0	2 627 502	0	2 627 502	0	0	2 627 502	0	2 627 502	0	2 627 502
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	108 320	0	108 320	0	0	108 320	0	108 320	0	108 320

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	2 300 000	2 735 822	0	2 735 822	0	2 735 822
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 430 000	38 565 927	1 663 656	36 902 271	924 761	36 819 562
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	3 194 146	1 000	3 193 146	32 000	3 185 382
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 930 000	41 760 073	1 664 656	40 095 417	956 761	40 004 944
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	267 000 000	278 616 624	9 468 765	269 147 859	6 477 935	268 436 078
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	49 946 243	0	49 946 243	0	49 946 243
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	49 946 243	0	49 946 243	0	49 946 243
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	49 946 243	0	49 946 243	0	49 946 243
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	59 800	0	59 800	0	59 800
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	68 547 288	25 799 942	42 747 346	0	42 747 346
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 531 547	1 299 600	1 231 947	0	1 231 947
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 606	17 902 262	2 423 900	15 478 362	0	15 478 362
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	23 720 287	7 851 854	15 868 433	0	15 868 433
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	112 761 184	37 375 296	75 385 888	0	75 385 888
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 221 405	0	8 221 405	0	8 221 405
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 195 479	0	2 195 479	0	2 195 479
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	10 416 884	0	10 416 884	0	10 416 884
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 702 106 725	2 216 288 231	102 684 152	2 113 604 079	5 609 990 873	2 112 805 298

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
		4	5	6	7	8	Teljesítés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Követelési évben esedékes	Követelés - Követelési évben esedékes	Követelés - Követelési évben esedékes	Követelés - Követelési évben esedékes	Teljesítés	Teljesítés
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	40 000 000	50 755 886	69 479 003	10 114 411	50 755 886			
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	40 000 000	50 755 886	69 479 003	10 114 411	50 755 886			
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	78 720	78 720	0	78 720			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 500 000	9 158 576	9 516 364	0	9 158 576			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	45 008	45 008	0	45 008			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 500 000	3 627 445	83 295 263	0	3 627 445			
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0			
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0			
221	Működési bevételek	9 000 000	12 909 749	92 935 355	0	12 909 749			
226	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)								
230	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	40 800	40 800	0	40 800			
283	Fejlesztési bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	40 800	40 800	0	40 800			
	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 000 000	63 706 435	162 455 158	10 114 411	63 706 435			

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek						Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben	Követelés - Költségvetési évét			
2	3	4	5	6	7	8		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	89 566 331	89 566 331	0	89 566 331		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	89 566 331	89 566 331	0	89 566 331		
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 653 106 725	2 063 015 465	2 063 015 465	0	2 063 015 465		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 653 106 725	2 152 581 796	2 152 581 796	0	2 152 581 796		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 653 106 725	2 152 581 796	2 152 581 796	0	2 152 581 796		

#	Megnevezés	06/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért összesen	01/6020/Központ	03/3020/Birosági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 125 532 940	0	1 125 532 940
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	96 161 061	0	96 161 061
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 303 920	0	10 303 920
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 904 045	0	32 904 045
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 477 457	0	48 477 457
08	Ruházati költségterítés (K1108)	29 725 055	0	29 725 055
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 048 023	0	10 048 023
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 453 058	0	3 453 058
11	Lakhatási támogatások (K1111)	150 000	0	150 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 769 568	0	1 769 568
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 121 205	0	12 121 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 370 646 332	0	1 370 646 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 072 177	0	1 072 177
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 957 375	0	17 957 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 029 552	0	19 029 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 389 675 884	0	1 389 675 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	318 944 321	0	318 944 321
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	288 795 214	0	288 795 214
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 780 000	0	10 780 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 929 393	0	9 929 393
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	611 815	0	611 815
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 827 899	0	8 827 899
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 641 178	0	5 641 178
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 561 853	0	11 561 853
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 203 031	0	17 203 031
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 360 722	0	7 360 722
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	386 383	0	386 383
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 747 105	0	7 747 105
36	Közüzemi díjak (K331)	41 389 668	0	41 389 668
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	720 000	0	720 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 770 156	0	10 770 156
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	45 008	0	45 008
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 577 714	0	55 577 714
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	92 242 630	0	92 242 630
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	200 745 176	0	200 745 176
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 627 502	0	2 627 502
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	108 320	0	108 320
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 735 822	0	2 735 822
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 819 562	0	36 819 562

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 185 382	0	3 185 382
60	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 004 944	0	40 004 944
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	268 436 078	0	268 436 078
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 946 243	49 946 243	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	49 946 243	49 946 243	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5)	49 946 243	49 946 243	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	59 800	0	59 800
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	42 747 346	0	42 747 346
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 231 947	0	1 231 947
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 478 362	0	15 478 362
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 868 433	0	15 868 433
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	75 385 888	0	75 385 888
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 221 405	0	8 221 405
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 195 479	0	2 195 479
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 416 884	0	10 416 884
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 112 805 298	49 946 243	2 062 859 055
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 112 805 298	49 946 243	2 062 859 055
3:10	Átlagos statisztikai állományi létszám	222	0	222

#	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		033020 Bírósági tevékenység
	Megnevezés	Osszesen	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50 755 886	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	50 755 886	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 755 886	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	78 720	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 158 576	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	45 008	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 627 445	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	18 948	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 258 161	0
221	Működési bevételek	12 909 749	0
	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	40 800	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	40 800	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	63 706 435	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 566 331	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	89 566 331	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 063 015 465	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 152 581 796	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 152 581 796	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 216 288 231	0
			63 706 435

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 706 435
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 112 805 298
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 049 098 863
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 152 581 796
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 152 581 796
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	103 482 933
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	103 482 933
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	103 482 933

#	Megnevezés	06/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Választottak egyéb	Választottak
1		(Átlagos létszám)	Törvény szerinti illetmények	Normatív juttalmak	Készleteli, ügyeleti, jutalmak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb	Választottak	Választottak	Választottak
39	törvényszék bírója, főügyész	22	224 235 324	31 256 269	123 354	3 691 377	4 275 544	6 010 785	0	936 656	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség	34	265 901 962	38 166 283	2 097 439	5 235 343	6 279 813	9 811 247	0	1 918 913	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi	12	73 114 430	1 953 146	25 082	1 079 350	2 713 975	2 453 624	0	362 597	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, ügyészségi	5	19 009 138	529 114	0	0	1 087 946	1 037 291	150 000	170 388	0	0	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű	13	67 267 198	4 956 320	2 092 619	975 732	3 301 766	2 730 413	0	886 633	0	0	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és vezető	105	355 991 676	12 754 597	3 131 406	18 126 532	23 587 229	15 475 998	1 251 480	5 083 687	0	0	0
45	vezető	9	72 199 935	3 588 024	1 343 964	1 606 072	2 079 574	2 444 770	129 522	306 919	0	0	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	22	47 813 277	2 957 308	1 490 056	2 189 639	5 151 610	3 262 008	388 566	2 455 412	0	0	0
47	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	222	1 125 532 940	96 161 061	10 303 920	32 904 045	48 477 457	43 226 136	1 919 568	12 121 205	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	222	1 125 532 940	96 161 061	10 303 920	32 904 045	48 477 457	43 226 136	1 919 568	12 121 205	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																		
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen										
		Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői
01	a) csoport	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	2	0	0	2	2	0	3	0	3	13	16	18	68						
03	Összesen (01+02)	2	20	20	2	2	3	3	3	61	64	86	86							
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2							
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	2	2	0	0	0	9	11	13	13							
08	Ellenőrzési	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1							
10	Informatikai	1	1	1	2	2	0	0	0	3	3	5	5							
12	Egyéb (...)	2	0	0	2	2	0	0	0	49	49	51	51							
13	Összesen (04+...+12)	3	4	4	7	7	0	0	0	58	65	72	72							
14	Adminisztratív-titkársági	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42							
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42							
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7							
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2							
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2							
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	9							
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	64	64							
27	Összesen (03+13+26)	5	24	29	29	29	13	13	13	112	112	193	193							
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	5	24	29	29	29	13	13	13	112	112	193	193							
37	I. funkció csoport	2	20	22	22	22	0	0	0	3	3	64	64							
38	II. funkció csoport	3	4	7	7	7	0	0	0	58	58	72	72							
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13	51	51	64	64							

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 664 013	0	1 198 634
02	A/II/2 Szellemi termékek	968 023	0	744 622
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 632 036	0	1 943 256
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 437 002 600	0	1 448 591 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 171 372	0	26 750 829
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 982 420	0	350 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 467 156 392	0	1 475 692 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 469 788 428	0	1 477 635 376
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	160 867 585	0	171 061 818
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 867 585	0	171 061 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	160 867 585	0	171 061 818
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 345 330	0	18 723 117
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 345 330	0	18 723 117
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	81 967 098	0	80 025 606
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	351 203	0	357 788
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 615 895	0	79 667 818
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 312 428	0	98 748 723
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 427 466	0	10 114 411
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 427 466	0	10 114 411
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	40 800	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	40 800	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 468 266	0	10 114 411
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	754 880	0	740
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	754 880	0	740
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	169 864	0	1 630 126
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	924 744	0	1 630 866
169	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	105 705 438	0	110 494 000
172	F/1 Eredményzsemleletű bevételek aktív időbeli	1 064 686	0	837 985
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	646 430	0	595 957
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 711 116	0	1 433 942
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 738 072 567	0	1 760 625 136
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 325 860 490	0	2 325 860 490
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-728 877
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 357 763	0	52 357 763
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	52 357 763	0	52 357 763
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-780 615 876	0	-860 329 728
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-79 713 852	0	-22 851 561
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 517 888 525	0	1 494 308 087
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	107 850	0	87 000
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 198 218	0	711 781
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 787 673	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 093 741	0	798 781
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 460 000	0	2 926 000

215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 972 882	0	6 477 935
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 432 882	0	9 403 935
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 193 614	0	62 257
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 032 377	0	69 147 487
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 225 991	0	69 209 744
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 752 614	0	79 412 460
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 431 301	0	186 900 533
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	127	0	4 056
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	123 431 428	0	186 904 589
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 738 072 567	0	1 760 625 136

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	87 336 321	0	93 865 851
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 342 326	0	9 288 889
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	96 678 647	0	103 154 740
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	933 200	0	419 300
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	933 200	0	419 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 688 565 415	0	2 063 015 465
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 793 756	0	1 596 667
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 724 359 171	0	2 064 612 132
13	10 Anyagköltség	14 126 740	0	17 588 601
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	215 785 324	0	212 816 309
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	45 008
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	229 912 064	0	230 449 918
18	14 Bérköltség	976 940 115	0	1 257 945 375
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 315 830	0	170 522 642
20	16 Bérjárulékok	319 943 332	0	331 480 834
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 447 199 277	0	1 759 948 851
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 448 550	0	56 747 844
23	VII Egyéb ráfordítások	152 124 979	0	143 891 120
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-79 713 852	0	-22 851 561
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-79 713 852	0	-22 851 561

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális	Ingatlanok és kapcsolódó	Gépek, berendezések,	Tenyészállá-	Beruházások és	Koncessziók			Összesen
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 488 218	1 889 844 729	600 582 450	0	2 982 420	0	0	2 528 897 817	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	59 800	0	0	0	350 000	0	0	409 800	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	50 618 751	16 710 309	0	0	0	0	67 329 060	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	852 329	0	0	0	0	852 329	
07	Egyéb növekedés	479 100	0	144 000	0	56 273 164	0	0	56 896 264	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	538 900	50 618 751	17 706 638	0	56 823 164	0	0	125 487 453	
09	Értékesítés	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10 146 576	0	14 447 441	0	0	0	0	24 594 017	
13	Egyéb csökkenés	59 800	0	144 000	0	0	0	0	59 459 384	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 206 376	1 500 000	14 591 441	0	59 255 584	0	0	85 553 401	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 820 742	1 938 963 480	603 697 647	0	59 255 584	0	0	2 568 831 869	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 856 182	452 842 129	573 411 078	0	350 000	0	0	1 059 109 389	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 167 880	38 301 183	18 127 181	0	0	0	0	57 596 244	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 146 576	771 123	14 591 441	0	0	0	0	25 509 140	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 877 486	490 372 189	576 946 818	0	0	0	0	1 091 196 493	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	23 877 486	490 372 189	576 946 818	0	0	0	0	1 091 196 493	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 943 256	1 448 591 291	26 750 829	0	350 000	0	0	1 477 635 376	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	21 310 455	0	550 774 262	0	0	0	0	572 084 717	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	1 Nyitó adatok, bekerülési	2 Nyitó adatok	3 Nyitó adatok	4 Tárgydíszakban	5 Tárgydíszakban	6 Tárgydíszakban	7 Záró adatok,	8 Záró adatok,
01	Adott előlegek	754 880	0	0	0	0	0	740	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	537 492 682	432 711 988	22 197 200	22 197 200	22 197 200	0	563 772 322	454 909 188
11	Összesen (=01+...+10)	538 247 562	432 711 988	22 197 200	22 197 200	0	0	563 773 062	454 909 188

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 289 952
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	116
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	120 012 732
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)	33 275 695
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)	31 600 063
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)	959 846
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 179 626
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 132
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	188 074 113
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	14 848 033
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	14 848 033
33	- bruttó értéke	848 400
34	- halmozott értékcsökkenése	848 400

