

A fejezet megnevezése, székhelye:

06 Bíróságok
Budapest

Irányító szerv:

Országos Bírósági Hivatal
Budapest

számmel

311542

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

0100

Cím/Alcím

035686

AHTT azonosító

842320

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Székesfehérvári Törvényszék

8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1

2016 Éves költségvetési beszámoló

Mészáros Hajnalka

Mészáros Hajnalka

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin

Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 6 4 1 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Székesfehérvár, 2017. év március hó 23.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Erdélyvári Beáta

06-22/316/524

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Péter Erika
NAGY PÉTER ERIKA.....(név)

06-1/359-4212.....(telefon)

Kelt Budapest, 2017. év. 04. hó. 25. nap

Készült: 2017.03.23 09:17

Adatellenőrző kód: -2b-7f411b-755941-21-22-a-37-6a06c-66-9-4b3f-45f

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

IR: 311542

Éves költségvetési beszámoló

Székesfehérvári Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035686

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.23 09:16

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bruttó előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 276 800 000	1 272 476 002	0	1 272 476 002	4 375 636 000	0	1 272 476 002	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	109 195 649	15 510 988	93 684 661	0	0	93 684 661	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	1 104 570	0	1 104 570	0	0	1 104 570	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 171 032	0	2 171 032	0	0	2 171 032	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 532 000	43 638 271	0	43 638 271	0	0	43 638 271	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 800 000	51 418 834	0	51 418 834	0	0	51 418 834	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	86 947 013	0	86 947 013	0	0	86 947 013	
09	Költségtérítés (K1109)	14 000 000	13 792 997	0	13 792 997	0	0	13 792 997	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 500 000	4 461 740	0	4 461 740	0	0	4 461 740	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000 000	19 514 375	642 228	18 872 147	0	0	18 872 147	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 424 632 000	1 604 780 483	16 153 216	1 588 627 267	4 375 636 000	0	1 588 627 267	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	62 500	0	62 500	0	0	62 500	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	33 500 000	28 953 669	306 423	28 647 246	0	0	28 647 246	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 000 000	29 016 169	306 423	28 709 746	0	0	28 709 746	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 459 632 000	1 633 796 652	16 459 639	1 617 337 013	4 375 636 000	0	1 617 337 013	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	354 400 000	478 211 105	14 780 430	463 430 675	1 111 221 000	0	459 592 675	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	421 864 387	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 902 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 319 220	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 074 436	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	1 823 227	0	1 823 227	0	0	1 823 227	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 000 000	17 375 677	0	17 375 677	0	0	17 375 677	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 000 000	19 198 904	0	19 198 904	0	0	19 198 904	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	385 379	0	385 379	179 631	4 990	385 379	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	4 498 461	0	4 498 461	585 810	16 564	4 498 461	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 000 000	4 883 840	0	4 883 840	765 441	21 554	4 883 840	
36	Köztisztviselők (K331)	45 000 000	45 187 051	0	45 187 051	119 096 361	0	45 187 051	
38	Bérelti és lízing díjak (>=30) (K333)	2 000 000	1 695 858	0	1 695 858	6 443 823	0	1 578 105	
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	10 000 000	19 498 637	1 338 751	18 159 886	18 269 145	9 100	17 006 259	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 500 000	1 902 945	0	1 902 945	0	0	1 902 945	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000 000	103 862 824	0	103 862 824	0	0	1 902 945	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 000 000	150 387 501	12 041 017	138 346 484	268 155 117	0	137 619 954	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 170
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	278 500 000	322 534 816	13 379 768	309 155 048	411 964 446	3 199 013	305 775 837	
47	Költségvetési kiadások (K341)	1 500 000	1 017 800	0	1 017 800	0	0	1 017 800	
49	Költségvetési reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 500 000	1 017 800	0	1 017 800	0	0	1 017 800	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K351)	48 000 000	49 716 084	1 472 338	48 243 746	55 373 693	642 137	47 672 148	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 506 260	0	3 506 260	0	102 000	3 409 860	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 000 000	53 222 344	1 472 338	51 750 006	55 373 693	744 137	51 082 008	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	354 000 000	400 857 704	14 852 106	386 005 598	468 103 580	3 964 704	381 958 389	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	343 357	0	343 357	0	0	343 357	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	650 000	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	43 994 111	5 486 652	38 507 459	0	0	38 507 459	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K67)	850 000	11 932 373	1 481 396	10 450 977	0	0	10 450 977	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	56 269 841	6 968 048	49 301 793	0	0	49 301 793	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	54 078 415	42 647 560	11 430 855	0	0	11 430 855	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K74)	0	14 601 172	11 514 841	3 086 331	0	0	3 086 331	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	68 679 587	54 162 401	14 517 186	0	0	14 517 186	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 172 032 000	2 637 814 889	107 222 624	2 530 592 265	5 954 960 580	3 964 704	2 522 707 056	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	406 137	406 137	0	406 137
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	406 137
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	406 137	406 137	0	406 137
169	Egyéb közhatalmi bevételek (≥=170+...+184) (B36)	57 000 000	79 107 576	101 123 764	27 141 242	79 107 576
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	76 107 576
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 000 000	79 107 576	101 123 764	27 141 242	79 107 576
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	567 355	567 355	0	567 355
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥=188+189) (B402)	800 000	1 102 001	1 156 691	124 512	1 102 001
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=191) (B403)	2 040 000	2 078 244	2 078 244	0	2 078 244
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 078 244
218	Egyéb működési bevételek (≥=219+220) (B411)	2 160 000	2 720 263	111 403 989	0	2 720 263
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	730 408
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000 000	6 467 863	115 206 279	124 512	6 467 863
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 414 000	1 414 000	0	1 414 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 414 000	1 414 000	0	1 414 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	62 000 000	87 395 576	218 150 180	27 265 754	87 395 576

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	133 744 592	133 744 592	0	133 744 592
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	133 744 592	133 744 592	0	133 744 592
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 110 032 000	2 416 674 721	2 416 674 721	0	2 416 674 721
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 110 032 000	2 550 419 313	2 550 419 313	0	2 550 419 313
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 110 032 000	2 550 419 313	2 550 419 313	0	2 550 419 313

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	033020 Bírósági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 272 476 002	1 272 476 002
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	93 684 661	93 684 661
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 104 570	1 104 570
05	Vépköltség (K1105)	2 171 032	2 171 032
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 638 271	43 638 271
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 418 834	51 418 834
08	Ruházati költségterítés (K1108)	86 947 013	86 947 013
09	Közeledési költségterítés (K1109)	13 792 997	13 792 997
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 461 740	4 461 740
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 872 147	18 872 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 588 627 267	1 588 627 267
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	62 500	62 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	28 647 246	28 647 246
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	28 709 746	28 709 746
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	1 617 337 013	1 617 337 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	459 592 675	459 592 675
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	421 864 387	421 864 387
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 902 000	14 902 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 319 220	10 319 220
26	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	3 074 426	3 074 426
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 432 642	9 432 642
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 823 227	1 823 227
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 375 677	17 375 677
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 198 904	19 198 904
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	385 379	385 379
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 498 461	4 498 461
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 883 840	4 883 840
36	Közzetemi díjak (K331)	45 187 051	45 187 051
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	1 578 105	1 578 105
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 006 259	17 006 259
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 902 945	1 902 945
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 902 945	1 902 945
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 481 523	102 481 523
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	137 619 954	137 619 954
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 170	1 170
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	305 775 837	305 775 837
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 017 800	1 017 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 017 800	1 017 800
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 672 148	47 672 148
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 409 860	3 409 860
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 082 008	51 082 008
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	381 958 389	381 958 389
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	343 357	343 357

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	033020 Bírósági tevékenység
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 507 459	38 507 459
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 450 977	10 450 977
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	49 301 793	49 301 793
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 430 855	11 430 855
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 086 331	3 086 331
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 517 186	14 517 186
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 522 707 056	2 522 707 056
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 522 707 056	2 522 707 056
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	289	289
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	22

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Birtokajti tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	406 137	0	406 137
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	406 137	0	406 137
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	406 137	0	406 137
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	79 107 576	0	79 107 576
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	76 107 576	0	76 107 576
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	79 107 576	0	79 107 576
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	567 355	0	567 355
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 102 001	0	1 102 001
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 078 244	0	2 078 244
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 078 244	0	2 078 244
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 720 263	0	2 720 263
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	730 408	0	730 408
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 467 863	0	6 467 863
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 414 000	0	1 414 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 414 000	0	1 414 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	87 395 576	0	87 395 576
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	133 744 592	133 744 592	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	133 744 592	133 744 592	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 416 674 721	2 416 674 721	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 550 419 313	2 550 419 313	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 550 419 313	2 550 419 313	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 637 814 889	2 550 419 313	87 395 576

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 395 576
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 522 707 056
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 435 311 480
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 550 419 313
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 550 419 313
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	115 107 833
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 107 833
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	115 107 833

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készlettel, ügyelet, helyettesítés, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
39	törvénysszak bírja, főügyészeg ügyesze	25	293 972 723	14 916 973	12 121	12 378 476	4 181 652	8 590 814	0	1 534 783	0		
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészeg ügyesze	52	373 416 657	27 317 002	636 958	5 795 680	8 673 057	17 756 496	0	3 183 254	0		
41	bírósági titkár, alügyész	28	119 464 694	5 394 220	0	0	4 645 280	9 506 182	20 000	1 705 314	0		
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	6	13 328 429	1 544 200	0	0	929 256	1 904 966	0	341 063	0		
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	32	116 160 616	9 799 521	180 639	5 120 960	5 265 784	10 829 998	0	1 932 690	0		
44	tisztviselő és írók középfokú végzettséggel	140	311 801 239	29 581 734	223 493	16 557 204	23 076 525	47 788 540	40 000	8 469 729	0		
45	fizikai alkalmazott	28	44 331 644	5 131 011	42 359	5 947 983	4 645 280	8 824 754	0	1 705 314	0		
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	311	1 272 476 002	93 684 661	1 104 570	45 809 303	51 418 834	105 201 750	60 000	18 872 147	0		
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	311	1 272 476 002	93 684 661	1 104 570	45 809 303	51 418 834	105 201 750	60 000	18 872 147	0		
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	munkaadóktól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	20	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	25	25	0	0	80	80	105	
02	b) csoport	8	2	10	4	106	17	127	137	
03	Összesen (01+02)	8	27	35	4	106	97	207	242	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	7	1	8	12	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	8	10	18	24	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	4	1	5	0	8	3	11	16	
15	- I. csoport feladatait segítő	4	1	5	0	2	1	3	8	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8	
19	Kézbetűzési	0	0	0	2	0	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	5	0	22	22	
23	Rendészeti	0	0	0	1	0	1	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	4	1	5	21	16	3	40	45	
27	Összesen (03+13+26)	13	33	46	25	130	110	265	311	
36	Bírák, ügyészek igazságügyi, ügyészszéki alkalmazottak (37+38+39)	13	33	46	25	130	110	265	311	
37	I. funkció csoport	8	27	35	4	106	97	207	242	
38	II. funkció csoport	1	5	6	0	8	10	18	24	
39	III. funkció csoport	4	1	5	21	16	3	40	45	

12/A - Mérleg

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/VI Vagyon értékű jogok	157 453	0		64 824
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	157 453	0		64 824
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	773 191 255	0		762 210 367
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 576 591	0		36 704 338
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	796 767 846	0		798 914 705
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	796 925 299	0		798 979 529
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlik	486 204 915	0		982 684 333
53	C/III Fortinszámlák (=C/III1+C/III/2)	486 204 915	0		982 684 333
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	486 204 915	0		982 684 333
62	D/VI/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI/3a+...+D/VI/3f)	22 448 641	0		22 016 188
68	D/VI/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 448 641	0		22 016 188
69	D/VI/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4i)	110 707 360	0		108 738 416
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 690	0		54 690
78	D/VI/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	110 652 670	0		108 683 726
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	133 156 001	0		130 754 604
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 176 136	0		27 141 242
112	D/II/3i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 176 136	0		27 141 242
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0		124 512
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0		124 512
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 176 136	0		27 265 754
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	13 267 025	0		11 583 910
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	862 500	0		594 900
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 404 525	0		10 989 010
155	D/III/7 Felvett, megelőlegezett árszabomlybiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	0	0		38 047
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 267 025	0		11 621 957
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	160 599 162	0		169 642 315
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	68 906	0		614 031
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	68 906	0		614 031
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	68 906	0		614 031
172	F/1 Eredményzsmelléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0		41 555
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0		2 245 200
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0		2 286 755
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 443 798 282	0		1 954 206 963
177	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	1 484 452 359	0		1 484 452 359
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0		7 889
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulási értéke és változásai	28 515 547	0		28 515 547
182	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	28 515 547	0		28 515 547

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Turanyi időszak	
1		3	4	5	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-659 835 379	0	-637 737 120	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 098 259	0	3 152 669	
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	875 230 786	0	878 391 344	
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 838 000	
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 378 190	0	4 047 209	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 378 190	0	7 885 209	
214	H/I/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 617 000	0	0	
215	H/I/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 776 628	0	3 964 704	
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 393 628	0	3 964 704	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 448 172	0	7 834 533	
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	357 348 082	0	871 977 955	
247	H/III Köllezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	365 796 254	0	879 812 488	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	385 568 072	0	891 662 401	
251	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 999 424	0	184 153 218	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	182 999 424	0	184 153 218	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 443 798 282	0	1 954 206 963	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűrgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemleltü bevételék	127 285 685	0	168 445 656
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményzsemleltü bevételék	3 093 368	0	3 872 112
04	I Tervekenység netto eredményzsemleltü bevételék (=01+02+03)	130 380 053	0	172 317 768
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételék	2 305 808 000	0	2 416 674 721
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételék	317 500	0	406 137
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltü bevételék	6 300 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményzsemleltü bevételék	10 668 555	0	44 121 844
12	III Egyéb eredményzsemleltü bevételék (=06+07+08+09)	2 323 094 055	0	2 461 202 702
13	10 Anyagköltség	20 927 741	0	17 386 254
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	322 476 741	0	313 327 080
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 212 960	0	2 153 951
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	345 617 442	0	332 867 285
18	14 Bérköltség	1 281 008 358	0	1 384 890 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	222 074 226	0	228 499 878
20	16 Bérijutalékok	435 438 956	0	453 402 233
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 928 521 540	0	2 066 792 406
22	VI Értékcsokkentési leírás	41 544 980	0	48 235 330
23	VII Egyéb ráfordítások	115 691 887	0	182 472 780
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	22 098 259	0	3 152 669
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	22 098 259	0	3 152 669

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingotlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	15 881 527	1 113 227 962	353 415 231	0	0	0	0	1 482 524 720
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	343 357	0	0	0	38 507 459	0	0	38 850 816
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 430 855	0	0	11 430 855
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 430 855	38 507 459	0	0	0	0	49 938 314
06	Alapítási, átvett, vagyonkezelésbe vett, miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	18 551 838	0	0	0	0	18 551 838
08	Összes növekedés (=02+...+07)	343 357	11 430 855	57 059 297	0	49 938 314	0	0	118 771 823
09	Értékesítés	0	0	6 472 546	0	0	0	0	6 472 546
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	7 689 033	0	28 570 909	0	0	0	0	36 259 942
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	49 938 314
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 689 033	0	35 043 455	0	0	0	0	92 670 802
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 535 851	1 124 658 817	375 431 073	0	0	0	0	1 508 625 741
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	15 724 074	340 036 707	329 838 640	0	49 938 314	0	0	685 599 421
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	435 986	22 411 743	43 931 550	0	0	0	0	66 779 279
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	7 689 033	0	35 043 455	0	0	0	0	42 732 488
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	8 471 027	362 448 450	338 726 735	0	0	0	0	709 646 212
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	8 471 027	362 448 450	338 726 735	0	0	0	0	709 646 212
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	64 824	762 210 367	36 704 338	0	0	0	0	798 979 529
26	Teljesen (0+18) leírt eszközök bruttó értéke	8 231 051	0	279 540 053	0	0	0	0	287 771 104

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 267 025	0	0	0	11 583 910	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	654 996 590	507 664 443	118 720 401	41 914 974	742 490 228	584 469 870
11	Összesen (=01+...+10)	668 263 605	507 664 443	118 720 401	41 914 974	754 074 138	584 469 870

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 758 475
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	215
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 370 142
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 558 184
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	127 325 142
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 014 433
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)	44 723 705
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)	149 252
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	25 091 322
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	219 541 395