

REGISTROVANO  
2017.06.XV. 11. 57#

Adatellenőrző kód: 4e7a67-13221135-78946126155445-9-105ZF-62

Fejezeti jellemző adatok

|         |         |
|---------|---------|
| 06      | 0100    |
| fejezet | cím/cím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | penzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 311409        | 1051    | 842320     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
Budapest Könyvtár Törvényszék

1146 Budapest Thököly út 97-101

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

2017.

|       |      |       |        |       |       |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
| 65    | 2017 | 04    | 01     | 12    | 31    |

Budapest, 2018. év. március 28. nap

Thököly István  
a szerv gazdasági vezetője

Thököly István  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Erzsébet (név)  
662 6954 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Erzsébet (aláírás)  
NAGY PÉTER FERENC (név, telefon)  
06-1/354-11212

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Újrap. megnevezés                                                                                                       |
| 01/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként                                                                           |
| 06/A1           | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként                                                                          |
| 07/A            | Maradványkimutató                                                                                                       |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről                   |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A1           | Eredménykimutató                                                                                                        |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |

PIR: 311409  
Éves költségvetési beszámoló  
Budapest Könyvtári Törvényszék  
Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 AHT: 035543  
Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

### 01/A - 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 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)                                                   | 4 387 072 000       | 4 860 123 073          | 0                                                                                | 4 860 123 073                                                                             | 14 491 362 946                                                                            | 0                                                                                                  | 4 860 123 073 |
| 03 | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 457 927 637            | 60 857 763                                                                       | 397 069 874                                                                               | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 397 069 874   |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 10 903 000          | 7 580 593              | 0                                                                                | 7 580 593                                                                                 | 322 025                                                                                   | 0                                                                                                  | 7 580 593     |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 160 314 515         | 171 645 936            | 5 138 490                                                                        | 166 507 446                                                                               | 480 943 545                                                                               | 0                                                                                                  | 166 507 446   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 191 200 000         | 204 608 373            | 0                                                                                | 204 608 373                                                                               | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 204 608 373   |
| 08 | Ruházati költségértékelés (K1108)                                                                  | 0                   | 178 522 031            | 52 577 767                                                                       | 125 944 264                                                                               | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 125 944 264   |
| 09 | Közlékedési költségértékelés (K1109)                                                               | 50 000 000          | 65 427 468             | 0                                                                                | 65 427 468                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 65 427 468    |
| 10 | Egyéb költségértékelések (K1110)                                                                   | 10 000 000          | 13 536 737             | 613                                                                              | 13 536 124                                                                                | 994 000                                                                                   | 0                                                                                                  | 13 536 124    |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 4 951 000           | 5 083 471              | 503                                                                              | 5 082 968                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 5 082 968     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 42 242 485          | 63 510 029             | 418 028                                                                          | 63 092 001                                                                                | 9 599 067                                                                                 | 0                                                                                                  | 63 092 001    |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 4 856 683 000       | 6 027 965 348          | 118 993 164                                                                      | 5 908 972 184                                                                             | 14 983 221 583                                                                            | 0                                                                                                  | 5 908 972 184 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 000 000           | 4 707 447              | 12 960                                                                           | 4 694 487                                                                                 | 9 000 000                                                                                 | 0                                                                                                  | 4 694 487     |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 127 000 000         | 106 928 564            | 1 006 055                                                                        | 105 922 509                                                                               | 381 031 100                                                                               | 0                                                                                                  | 105 922 509   |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 130 000 000         | 111 636 011            | 1 019 015                                                                        | 110 616 996                                                                               | 390 031 100                                                                               | 0                                                                                                  | 110 616 996   |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 4 986 683 000       | 6 139 601 359          | 120 012 179                                                                      | 6 019 589 180                                                                             | 15 373 252 683                                                                            | 0                                                                                                  | 6 019 589 180 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 1 208 289 890       | 1 476 874 744          | 97 586 637                                                                       | 1 379 287 990                                                                             | 3 819 960 328                                                                             | 0                                                                                                  | 1 379 287 990 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 1 257 988 933 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 51 352 000    |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 32 063 412    |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 6 774 990     |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 31 108 655    |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 3 000 000           | 2 253 393              | 0                                                                                | 2 253 393                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 2 194 143     |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 44 000 000          | 72 860 995             | 19 030 181                                                                       | 53 830 814                                                                                | 22 820 565                                                                                | 248 327                                                                                            | 50 094 400    |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 47 000 000          | 75 114 388             | 19 030 181                                                                       | 56 084 207                                                                                | 22 820 565                                                                                | 248 327                                                                                            | 52 288 543    |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 30 000 000          | 28 066 217             | 0                                                                                | 28 066 217                                                                                | 4 427 800                                                                                 | 2 030 344                                                                                          | 28 066 217    |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 35 000 000          | 32 981 993             | 0                                                                                | 32 981 993                                                                                | 66 877 566                                                                                | 165 695                                                                                            | 31 576 911    |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 65 000 000          | 61 048 210             | 0                                                                                | 61 048 210                                                                                | 71 305 366                                                                                | 2 196 039                                                                                          | 59 643 128    |
| 36 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 88 700 000          | 107 349 956            | 0                                                                                | 107 349 956                                                                               | 224 261 968                                                                               | 6 595 558                                                                                          | 102 947 471   |
| 38 | Bérlet és lízing díjak (>=39) (K333)                                                               | 81 400 000          | 14 670 695             | 0                                                                                | 14 670 695                                                                                | 39 761 757                                                                                | 33 013                                                                                             | 14 287 740    |
| 40 | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 10 000 000          | 14 455 449             | 0                                                                                | 14 455 449                                                                                | 21 272 642                                                                                | 81 736                                                                                             | 14 270 244    |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           | 20 000 000          | 16 028 267             | 0                                                                                | 16 028 267                                                                                | 20 439 306                                                                                | 1 341 092                                                                                          | 15 728 181    |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 15 298 854    |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 415 000 000         | 433 186 563            | 6 146 613                                                                        | 427 039 950                                                                               | 46 113 557                                                                                | 4 356 984                                                                                          | 413 512 325   |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 575 000 000         | 613 849 704            | 1 327 060                                                                        | 612 522 644                                                                               | 1 353 325 616                                                                             | 30 893 781                                                                                         | 592 097 922   |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 1 425 642     |

### 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2   | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10            |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                     | 1 190 100 000       | 1 199 540 634          | 7 473 673                                                                        | 1 192 066 961                                                                             | 1 705 174 846                                                                            | 43 302 164                                                                                        | 1 152 843 883 |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 4 900 000           | 7 576 379              | 0                                                                                | 7 576 379                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 576 379     |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                     | 100 000             | 741 180                | 0                                                                                | 741 180                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 741 180       |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                               | 5 000 000           | 8 317 559              | 0                                                                                | 8 317 559                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 317 559     |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 191 900 000         | 238 632 049            | 6 728 986                                                                        | 231 903 063                                                                               | 272 950 288                                                                              | 9 997 876                                                                                         | 223 345 125   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 6 000 000           | 5 021 000              | 0                                                                                | 5 021 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 021 000     |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 5 000 000           | 56 554 238             | 134 000                                                                          | 56 420 238                                                                                | 3 806 252                                                                                | 5 000                                                                                             | 56 125 321    |
| 60  | Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                   | 202 900 000         | 300 207 287            | 6 862 986                                                                        | 293 344 301                                                                               | 276 756 540                                                                              | 10 002 876                                                                                        | 284 491 446   |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                   | 1 510 000 000       | 1 644 228 078          | 33 366 840                                                                       | 1 610 861 238                                                                             | 2 076 057 317                                                                            | 55 749 406                                                                                        | 1 557 584 559 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 214 885 000            | 0                                                                                | 214 885 000                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 214 885 000   |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                           | 0                   | 214 885 000            | 0                                                                                | 214 885 000                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 214 885 000   |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)           | 0                   | 4 770 791              | 0                                                                                | 4 770 791                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 770 791     |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 770 791     |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0                   | 219 655 791            | 0                                                                                | 219 655 791                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 219 655 791   |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 0                   | 84 780                 | 0                                                                                | 84 780                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 84 780        |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)                                          | 0                   | 76 915 066             | 2 231 148                                                                        | 74 683 918                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 27 315 906    |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 5 498 509              | 289 700                                                                          | 5 208 809                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 208 809     |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 4 724 000           | 70 401 479             | 26 743 925                                                                       | 43 657 554                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 43 657 554    |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 1 276 000           | 28 237 118             | 7 901 488                                                                        | 20 335 630                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 335 630    |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                  | 6 000 000           | 181 136 952            | 37 166 261                                                                       | 143 970 691                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 96 602 679    |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 0                   | 107 795 615            | 840 103                                                                          | 106 885 389                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 96 649 169    |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0                   | 28 839 157             | 226 827                                                                          | 28 612 330                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 25 848 550    |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                                          | 0                   | 136 634 772            | 1 066 930                                                                        | 135 497 719                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 122 497 719   |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                           | 7 710 972 890       | 9 798 131 696          | 289 198 847                                                                      | 9 508 862 609                                                                             | 21 269 270 328                                                                           | 55 749 406                                                                                        | 9 395 217 918 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 169                                                                               | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                                                                                                                                                                        | 179 410 000         | 280 795 349            | 377 106 907                              | 121 545 500                                      | 280 795 349 |
| 172                                                                               | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 280 795 349 |
| 185                                                                               | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)                                                                                                                                                                                      | 179 410 000         | 280 795 349            | 377 106 907                              | 121 545 500                                      | 280 795 349 |
| 186                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                   | 100 000             | 0                      | 0                                        | 0                                                | 0           |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                                                                                                                                           | 5 000 000           | 6 985 480              | 7 084 480                                | 0                                                | 6 985 480   |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                                                                                                                                                                   | 8 600 000           | 18 231 565             | 18 258 946                               | 0                                                | 18 231 565  |
| 191                                                                               | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 14 984 330  |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                              | 2 500 000           | 5 149 566              | 5 200 138                                | 0                                                | 5 149 566   |
| 218                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                             | 8 800 000           | 9 336 994              | 278 292 686                              | 0                                                | 9 336 994   |
| 219                                                                               | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 90 200      |
| 220                                                                               | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 855 230     |
| 221                                                                               | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                                                                                                                                                                  | 25 000 000          | 39 703 605             | 308 836 250                              | 0                                                | 39 703 605  |
| 226                                                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                | 0                   | 1 284 871              | 1 284 871                                | 0                                                | 1 284 871   |
| 230                                                                               | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                                                                                                                                                                                      | 0                   | 1 284 871              | 1 284 871                                | 0                                                | 1 284 871   |
| 283                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                            | 204 410 000         | 321 783 825            | 687 228 028                              | 121 545 500                                      | 321 783 825 |

| 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                   | 392 251 504            | 392 251 504                              | 0                                                | 392 251 504   |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 392 251 504            | 392 251 504                              | 0                                                | 392 251 504   |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 7 506 562 890       | 9 084 096 367          | 9 084 096 367                            | 0                                                | 9 084 096 367 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 7 506 562 890       | 9 476 347 871          | 9 476 347 871                            | 0                                                | 9 476 347 871 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 7 506 562 890       | 9 476 347 871          | 9 476 347 871                            | 0                                                | 9 476 347 871 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |               |                                           |                                                 |                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                         | Összesen      | 018020 Központi költségvetési bevezetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 033020 Bírósági tevékenység |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 4 860 123 073 | 0                                         | 0                                               | 4 860 123 073               |
| 03                                                   | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 397 069 874   | 0                                         | 0                                               | 397 069 874                 |
| 04                                                   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 7 580 593     | 0                                         | 0                                               | 7 580 593                   |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 166 507 446   | 0                                         | 0                                               | 166 507 446                 |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 204 608 373   | 0                                         | 0                                               | 204 608 373                 |
| 08                                                   | Ruházati költségértérítés (K1108)                                                                  | 125 944 264   | 0                                         | 0                                               | 125 944 264                 |
| 09                                                   | Közlekedési költségértérítés (K1109)                                                               | 65 427 468    | 0                                         | 0                                               | 65 427 468                  |
| 10                                                   | Egyéb költségértérítések (K1110)                                                                   | 13 536 124    | 0                                         | 0                                               | 13 536 124                  |
| 12                                                   | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 5 082 968     | 0                                         | 0                                               | 5 082 968                   |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 63 092 001    | 0                                         | 0                                               | 63 092 001                  |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 5 908 972 184 | 0                                         | 0                                               | 5 908 972 184               |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 694 487     | 0                                         | 0                                               | 4 694 487                   |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 105 922 509   | 0                                         | 0                                               | 105 922 509                 |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 110 616 996   | 0                                         | 0                                               | 110 616 996                 |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 6 019 589 180 | 0                                         | 0                                               | 6 019 589 180               |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 1 379 287 990 | 0                                         | 0                                               | 1 379 287 990               |
| 22                                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 1 257 988 933 | 0                                         | 0                                               | 1 257 988 933               |
| 23                                                   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 51 352 000    | 0                                         | 0                                               | 51 352 000                  |
| 25                                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 32 063 412    | 0                                         | 0                                               | 32 063 412                  |
| 26                                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 6 774 990     | 0                                         | 0                                               | 6 774 990                   |
| 28                                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 31 108 655    | 0                                         | 0                                               | 31 108 655                  |
| 29                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 194 143     | 0                                         | 0                                               | 2 194 143                   |
| 30                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 50 094 400    | 0                                         | 0                                               | 50 094 400                  |
| 32                                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 52 288 543    | 0                                         | 0                                               | 52 288 543                  |
| 33                                                   | Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                     | 28 066 217    | 0                                         | 0                                               | 28 066 217                  |
| 34                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 31 576 911    | 0                                         | 0                                               | 31 576 911                  |
| 35                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 59 643 128    | 0                                         | 0                                               | 59 643 128                  |
| 36                                                   | Közlésmi díjak (K331)                                                                              | 102 947 471   | 0                                         | 0                                               | 102 947 471                 |
| 38                                                   | Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)                                                             | 14 287 740    | 0                                         | 0                                               | 14 287 740                  |
| 40                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 14 270 244    | 0                                         | 0                                               | 14 270 244                  |
| 41                                                   | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           | 15 728 181    | 0                                         | 0                                               | 15 728 181                  |
| 42                                                   | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 15 298 854    | 0                                         | 0                                               | 15 298 854                  |
| 43                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 413 512 325   | 0                                         | 0                                               | 413 512 325                 |
| 44                                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 592 097 922   | 0                                         | 0                                               | 592 097 922                 |
| 45                                                   | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 1 425 642     | 0                                         | 0                                               | 1 425 642                   |
| 46                                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 1 152 843 883 | 0                                         | 0                                               | 1 152 843 883               |
| 47                                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 7 576 379     | 0                                         | 0                                               | 7 576 379                   |
| 48                                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 741 180       | 0                                         | 0                                               | 741 180                     |
| 49                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                         | 8 317 559     | 0                                         | 0                                               | 8 317 559                   |
| 50                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 223 345 125   | 0                                         | 0                                               | 223 345 125                 |
| 51                                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 5 021 000     | 0                                         | 0                                               | 5 021 000                   |
| 59                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 56 125 321    | 0                                         | 0                                               | 56 125 321                  |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |               |                                           |                                                 |                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                               | Összesen      | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 033020 Bírósági tevékenység |
| 60                                                   | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                   | 284 491 446   | 0                                         | 0                                               | 284 491 446                 |
| 61                                                   | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                   | 1 557 584 559 | 0                                         | 0                                               | 1 557 584 559               |
| 126                                                  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 214 885 000   | 214 885 000                               | 0                                               | 0                           |
| 127                                                  | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                           | 214 885 000   | 214 885 000                               | 0                                               | 0                           |
| 151                                                  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)          | 4 770 791     | 0                                         | 4 770 791                                       | 0                           |
| 155                                                  | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)                                      | 4 770 791     | 0                                         | 4 770 791                                       | 0                           |
| 191                                                  | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 219 655 791   | 214 885 000                               | 4 770 791                                       | 0                           |
| 192                                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 84 780        | 0                                         | 0                                               | 84 780                      |
| 193                                                  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)                                          | 27 315 906    | 0                                         | 0                                               | 27 315 906                  |
| 195                                                  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 5 208 809     | 0                                         | 0                                               | 5 208 809                   |
| 196                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 43 657 554    | 0                                         | 0                                               | 43 657 554                  |
| 199                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 20 335 630    | 0                                         | 0                                               | 20 335 630                  |
| 200                                                  | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                  | 96 602 679    | 0                                         | 0                                               | 96 602 679                  |
| 201                                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 96 649 169    | 0                                         | 0                                               | 96 649 169                  |
| 204                                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 25 848 550    | 0                                         | 0                                               | 25 848 550                  |
| 205                                                  | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                                          | 122 497 719   | 0                                         | 0                                               | 122 497 719                 |
| 268                                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                           | 9 395 217 918 | 214 885 000                               | 4 770 791                                       | 9 175 562 127               |
| 309                                                  | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                                                     | 9 395 217 918 | 214 885 000                               | 4 770 791                                       | 9 175 562 127               |
| 310                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 932           | 0                                         | 0                                               | 932                         |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 033020 Bírósági tevékenység |
| 169                                                   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                                                                                                                                                                         | 280 795 349   | 0                                               | 280 795 349                 |
| 172                                                   | ebből: Igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                              | 280 795 349   | 0                                               | 280 795 349                 |
| 185                                                   | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)                                                                                                                                                                                       | 280 795 349   | 0                                               | 280 795 349                 |
| 187                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                                                                                                                                            | 6 985 480     | 0                                               | 6 985 480                   |
| 190                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                                                                                                                                                                    | 18 231 565    | 0                                               | 18 231 565                  |
| 191                                                   | ebből: államháztartáson belől (B403)                                                                                                                                                                                                     | 14 984 330    | 0                                               | 14 984 330                  |
| 200                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 5 149 566     | 0                                               | 5 149 566                   |
| 218                                                   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                              | 9 336 994     | 0                                               | 9 336 994                   |
| 219                                                   | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 90 200        | 0                                               | 90 200                      |
| 220                                                   | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                                    | 855 230       | 0                                               | 855 230                     |
| 221                                                   | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                                                                                                                                                                   | 39 703 605    | 0                                               | 39 703 605                  |
| 226                                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 1 284 871     | 0                                               | 1 284 871                   |
| 230                                                   | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                                                                                                                                                                                       | 1 284 871     | 0                                               | 1 284 871                   |
| 283                                                   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                             | 321 783 825   | 0                                               | 321 783 825                 |
| 295                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                               | 392 251 504   | 392 251 504                                     | 0                           |
| 297                                                   | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                                                                                                                                                                                | 392 251 504   | 392 251 504                                     | 0                           |
| 300                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                               | 9 084 096 367 | 9 084 096 367                                   | 0                           |
| 306                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                                                                                                                                                                        | 9 476 347 871 | 9 476 347 871                                   | 0                           |
| 315                                                   | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                                                                                                                                                                                         | 9 476 347 871 | 9 476 347 871                                   | 0                           |
| 316                                                   | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                                                                                                                                                                                                     | 9 798 131 696 | 9 476 347 871                                   | 321 783 825                 |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 321 783 825    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 9 395 217 918  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -9 073 434 093 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 9 476 347 871  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 9 476 347 871  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 402 913 778    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 402 913 778    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 402 843 538    |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 70 240         |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                            |                                          |                                                 |                                                                |                                  |                         |                |             |                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                                                                               | Megnevezés                                                                                                     | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségátvitel | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                              | 3                                                          | 4                                        | 5                                               | 6                                                              | 7                                | 8                       | 9              | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 39                                                                                                              | törvényszék bírój, főügyész ügyésze                                                                            | 90                                                         | 881 483 749                              | 98 183 842                                      | 346 215                                                        | 38 187 403                       | 19 691 461              | 31 498 443     | 259 044     | 7 671 632                                   | 0                                     |
| 40                                                                                                              | helyi bírósági bír, helyi ügyészség ügyésze                                                                    | 158                                                        | 1 314 866 995                            | 156 610 613                                     | 1 359 207                                                      | 29 051 190                       | 34 053 378              | 43 876 174     | 906 654     | 15 924 057                                  | 0                                     |
| 41                                                                                                              | bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő                                                                | 87                                                         | 497 006 158                              | 18 021 163                                      | 54 790                                                         | 5 224 054                        | 18 999 018              | 17 252 493     | 0           | 5 912 100                                   | 0                                     |
| 42                                                                                                              | bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértő/előlt                                                       | 9                                                          | 31 384 656                               | 1 268 566                                       | 0                                                              | 0                                | 2 091 928               | 1 145 255      | 0           | 259 784                                     | 0                                     |
| 43                                                                                                              | szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus                                                      | 56                                                         | 380 084 557                              | 18 641 415                                      | 624 922                                                        | 20 145 849                       | 15 869 376              | 14 717 197     | 129 822     | 4 118 460                                   | 0                                     |
| 44                                                                                                              | nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és írók                               | 407                                                        | 1 256 800 886                            | 75 394 987                                      | 4 208 389                                                      | 44 616 181                       | 86 789 494              | 73 698 835     | 2 163 995   | 18 109 213                                  | 0                                     |
| 45                                                                                                              | vezető                                                                                                         | 71                                                         | 393 130 704                              | 21 005 490                                      | 657 300                                                        | 24 564 753                       | 15 706 803              | 14 212 795     | 1 165 998   | 5 217 701                                   | 0                                     |
| 46                                                                                                              | fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott                                                                           | 54                                                         | 105 365 368                              | 7 943 798                                       | 329 770                                                        | 4 718 016                        | 11 406 915              | 8 506 664      | 457 455     | 5 879 054                                   | 0                                     |
| 47                                                                                                              | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)                                               | 932                                                        | 4 860 123 073                            | 397 069 874                                     | 7 580 593                                                      | 166 507 446                      | 204 608 373             | 204 907 856    | 5 082 968   | 63 092 001                                  | 0                                     |
| 79                                                                                                              | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                             | 932                                                        | 4 860 123 073                            | 397 069 874                                     | 7 580 593                                                      | 166 507 446                      | 204 608 373             | 204 907 856    | 5 082 968   | 63 092 001                                  | 0                                     |
| 80                                                                                                              | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 932                                                        | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 81                                                                                                              | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 988                                                        | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 82                                                                                                              | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                        | 47                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 84                                                                                                              | Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)          | 932                                                        | 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                                       | 55                                      | 55                       | 0                                          | 0                                           | 280                                         | 280                          | 335              |
| 02 | b) csoport                                                       | 35                                      | 36                                      | 71                       | 0                                          | 302                                         | 56                                          | 358                          | 429              |
| 03 | Összesen (01+02)                                                 | 35                                      | 91                                      | 126                      | 0                                          | 302                                         | 336                                         | 638                          | 764              |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 9                                           | 9                            | 9                |
| 12 | Egyéb (...)                                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 105                                         | 0                                           | 105                          | 105              |
| 13 | Összesen (04+...+12)                                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 105                                         | 9                                           | 114                          | 114              |
| 18 | Protokolláris                                                    | 0                                       | 0                                       | 0                        | 24                                         | 10                                          | 0                                           | 34                           | 34               |
| 20 | Szállítási                                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4                                          | 0                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| 22 | Üzemeltetési                                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 8                                          | 0                                           | 0                                           | 8                            | 8                |
| 23 | Rendészeti                                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4                                          | 0                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| 25 | Egyéb (...)                                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2                                          | 2                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)                                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 42                                         | 12                                          | 0                                           | 54                           | 54               |
| 27 | Összesen (03+13+26)                                              | 35                                      | 91                                      | 126                      | 42                                         | 419                                         | 345                                         | 806                          | 932              |
| 36 | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39) | 35                                      | 91                                      | 126                      | 42                                         | 419                                         | 345                                         | 806                          | 932              |
| 37 | I. funkció csoport                                               | 35                                      | 91                                      | 126                      | 0                                          | 302                                         | 336                                         | 638                          | 764              |
| 38 | II. funkció csoport                                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 105                                         | 9                                           | 114                          | 114              |
| 39 | III. funkció csoport                                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 42                                         | 12                                          | 0                                           | 54                           | 54               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 3 230 739     | 0                 | 2 463 075      |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                       | 3 230 739     | 0                 | 2 463 075      |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 2 072 379 113 | 0                 | 2 163 830 065  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 85 721 827    | 0                 | 83 759 399     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 0             | 0                 | 28 757 720     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 2 158 100 940 | 0                 | 2 276 347 184  |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                        | 2 161 331 679 | 0                 | 2 278 810 259  |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 370 765       | 0                 | 1 795 460      |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 370 765       | 0                 | 1 795 460      |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 2 421 279 429 | 0                 | 2 381 599 279  |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 2 421 279 429 | 0                 | 2 381 599 279  |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 2 421 650 194 | 0                 | 2 383 394 739  |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                        | 77 989 378    | 0                 | 96 311 558     |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 77 989 378    | 0                 | 96 311 558     |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                          | 273 597 042   | 0                 | 269 132 645    |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 066 285     | 0                 | 126 381        |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 551 301       | 0                 | 50 572         |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 270 979 456   | 0                 | 268 955 692    |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 351 586 420   | 0                 | 365 444 203    |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                             | 118 202 935   | 0                 | 121 545 500    |
| 112           | D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                    | 118 202 935   | 0                 | 121 545 500    |
| 142           | D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                        | 118 202 935   | 0                 | 121 545 500    |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 6 007 970     | 0                 | 21 498         |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések                                                                                                   | 6 007 970     | 0                 | 21 498         |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 6 007 970     | 0                 | 21 498         |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 475 797 325   | 0                 | 487 011 201    |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -709 181      | 0                 | -337 018       |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -709 181      | 0                 | -337 018       |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | -709 181      | 0                 | -337 018       |
| 172           | F/1 Eredményzömlesztési bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                      | 2 169 062     | 0                 | 3 308 529      |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 265 736       | 0                 | 560 281        |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                     | 2 434 798     | 0                 | 3 868 810      |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 5 060 504 815 | 0                 | 5 152 747 991  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 2 408 286 618 | 0                 | 2 408 286 618  |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | 315 143 703   | 0                 | 339 286 420    |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                       | 189 031 872   | 0                 | 189 031 872    |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                                                               | 189 031 872   | 0                 | 189 031 872    |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -478 299 413  | 0                 | -570 373 782   |

| 12/A - Mérleg |                                                                                 |               |                   |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                      | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                               | 3             | 4                 | 5              |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                   | -92 074 369   | 0                 | -119 205 885   |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                  | 2 342 088 411 | 0                 | 2 247 025 243  |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra            | 56 212 681    | 0                 | 53 276 679     |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                | 55 635 992    | 0                 | 47 368 012     |
| 195           | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                | 0             | 0                 | 13 000 000     |
| 212           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)             | 111 848 673   | 0                 | 113 644 691    |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 26 841 549    | 0                 | 55 749 406     |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)  | 26 841 549    | 0                 | 55 749 406     |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                         | 0             | 0                 | 2 564 699      |
| 239           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                         | 40 053 754    | 0                 | 2 085 746      |
| 244           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 1 995 352 843 | 0                 | 1 975 851 951  |
| 247           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)        | 2 035 406 597 | 0                 | 1 980 502 396  |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                            | 2 174 096 819 | 0                 | 2 149 896 493  |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 544 319 585   | 0                 | 755 826 255    |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                 | 544 319 585   | 0                 | 755 826 255    |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                    | 5 060 504 815 | 0                 | 5 152 747 991  |

| 13/A1 - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                         | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 01                        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 573 900 083   | 0                 | 496 544 341    |
| 02                        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 26 497 026    | 0                 | 26 466 443     |
| 04                        | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 600 397 109   | 0                 | 523 010 784    |
| 08                        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 7 421 227 258 | 0                 | 9 084 096 367  |
| 09                        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 71 609 220    | 0                 | 0              |
| 10                        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 95 536 351    | 0                 | 0              |
| 11                        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 220 933 004   | 0                 | 6 548 266      |
| 12                        | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 7 809 305 833 | 0                 | 9 090 644 633  |
| 13                        | 10 Anyagköltség                                                               | 56 355 893    | 0                 | 55 141 213     |
| 14                        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 1 170 172 145 | 0                 | 1 230 189 973  |
| 16                        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 19 604 119    | 0                 | 15 396 969     |
| 17                        | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 1 246 132 157 | 0                 | 1 300 728 155  |
| 18                        | 14 Bérköltség                                                                 | 4 276 035 984 | 0                 | 5 368 117 351  |
| 19                        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 727 271 290   | 0                 | 806 823 753    |
| 20                        | 16 Bérjárulékok                                                               | 1 396 987 411 | 0                 | 1 429 067 320  |
| 21                        | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 6 400 294 685 | 0                 | 7 604 008 424  |
| 22                        | VI Értécsökkenési leírás                                                      | 91 556 134    | 0                 | 83 306 355     |
| 23                        | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 763 794 335   | 0                 | 744 818 368    |
| 24                        | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | -92 074 369   | 0                 | -119 205 885   |
| 44                        | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)                                           | -92 074 369   | 0                 | -119 205 885   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                            |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                 | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                          | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                          | 20 199 105         | 2 545 075 383                                 | 698 565 189                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 3 263 839 677           |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                    | 84 780             | 0                                             | 0                                            | 0              | 69 672 049                 | 0                                            | 69 756 829              |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                   | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 106 885 389                | 0                                            | 106 885 389             |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                              | 0                  | 123 965 075                                   | 42 356 143                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 166 321 218             |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0                  | 7 700 000                                     | 160 500                                      | 0              | 18 521 500                 | 0                                            | 26 382 000              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                              | 84 780             | 131 665 075                                   | 42 516 643                                   | 0              | 195 078 938                | 0                                            | 369 345 436             |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                                                                | 0                  | 0                                             | 5 802 694                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 802 694               |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                           | 4 900              | 0                                             | 6 374 853                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 379 753               |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                            | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 166 321 218                | 0                                            | 166 321 218             |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                              | 4 900              | 0                                             | 12 177 547                                   | 0              | 166 321 218                | 0                                            | 178 503 665             |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                          | 20 278 985         | 2 676 740 458                                 | 728 904 285                                  | 0              | 28 757 720                 | 0                                            | 3 454 681 448           |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                               | 16 968 366         | 472 696 270                                   | 612 843 362                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 1 102 507 998           |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                    | 852 444            | 40 214 123                                    | 44 479 071                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 85 545 638              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                    | 4 900              | 0                                             | 12 177 547                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 12 182 447              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                    | 17 815 910         | 512 910 393                                   | 645 144 886                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 1 175 871 189           |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                           | 17 815 910         | 512 910 393                                   | 645 144 886                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 1 175 871 189           |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                             | 2 463 075          | 2 163 830 065                                 | 83 759 399                                   | 0              | 28 757 720                 | 0                                            | 2 278 810 259           |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                               | 15 481 085         | 2 902 657                                     | 581 786 568                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 600 170 310             |

PIR: 311409  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Budapest Környéki Törvényszék  
 Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035543  
 Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.28 13:18  
 Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                         |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                       | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 6 007 970                      | 0                          | 0                                      | 0                                       | 21 498                        | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 551 789 915                  | 2 082 000 560              | 182 191 580                            | 0                                       | 2 751 181 843                 | 2 264 192 140             |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 2 557 797 885                  | 2 082 000 560              | 182 191 580                            | 0                                       | 2 751 203 341                 | 2 264 192 140             |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg      |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3           |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 42 069 916  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 471         |
| 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)                                                  | 342 303 917 |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                        | 106 522 911 |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 445 733 129 |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 95 556 680  |
| 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)                                             | 92 028 249  |
| 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)                                               | 9 388 000   |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 665 326     |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 3 752 020   |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 992 032 969 |
| 21                        | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)                                                                                                                                                   | 11 892 667  |
| 22                        | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg                                                                                                                                                                                              | 11 892 667  |