

A fejezet megnevezése, székhelye:

06 Bíróságok
Budapest

Irányító szerv:

Országos Bírósági Hivatal
Budapest

sorszám

311542

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

0100

Cím/Alcím

035686

ÁHTT azonosító

842320

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Székesfehérvári Törvényszék

8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló

Mészáros Hajnalka

Mészáros Hajnalka

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Turcsán dr. Molnár Katalin

Dr. Turcsán dr. Molnár Katalin
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 6 4 1 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Székesfehérvár, 2018. év március hó 21 nap

Kelt Székesfehérvár, 2018. év március hó 21 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Erdélyvári Beáta

06-22/316/524

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Wagyné Perényi Erika (név)

06-1/354-4212 (telefon)

Kelt *Budapest*, 2018. év *04.* hó *09.* nap

Készült: 2018.03.21 09:35

Adatellenőrző kód: -1d03f-7e-60-127e-19c-1c-c-22-38-72-18-1f75-5c-5b

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 428 646 595	1 588 680 705	19 876	1 588 660 829	4 647 432 638	0	1 588 660 829	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	2 500 000	152 153 532	20 867 803	131 285 729	0	0	131 285 729	
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	857 708	0	857 708	18 704	0	857 708	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 172 306	35 499 527	979 593	34 519 934	4 209 465	0	34 519 934	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 000 000	67 910 409	0	67 910 409	0	0	67 910 409	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	58 460 002	16 798 146	41 661 856	0	0	41 661 856	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	18 000 000	18 357 750	0	18 357 750	55 244	0	18 357 750	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	5 000 000	5 148 010	0	5 148 010	348 000	0	5 148 010	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)/(K1113)	14 550 000	17 174 248	200 691	16 973 557	809 507	0	16 973 557	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 566 868 901	1 944 301 891	38 866 109	1 905 435 782	4 652 873 558	0	1 905 435 782	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	894 000	0	894 000	0	0	894 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 000 000	35 160 948	191 164	34 969 784	0	0	34 969 784	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 500 000	36 054 948	191 164	35 863 784	0	0	35 863 784	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 600 368 901	1 980 356 839	39 057 273	1 941 299 566	4 652 873 558	0	1 941 299 566	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	388 376 809	476 731 491	31 770 826	444 960 665	1 102 720 545	0	444 960 665	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	402 867 088	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 033 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 891 995	
26	ebből: ártipénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 964 394	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 204 188	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	1 625 984	0	1 625 984	0	0	1 625 984	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	18 967 897	0	18 967 897	0	0	18 967 897	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 000 000	20 593 881	0	20 593 881	0	0	20 593 881	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	424 258	0	424 258	144 846	0	424 258	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	4 057 073	0	4 057 073	0	0	4 057 073	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	4 700 000	4 481 331	0	4 481 331	144 846	0	4 481 331	
36	Közzetemi díjak (K331)	49 000 000	47 836 396	0	47 836 396	125 761 812	87 284	47 836 396	
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	1 484 964	0	1 484 964	4 239 099	0	1 484 964	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	17 707 606	1 223 105	16 484 501	7 252 806	501 845	16 328 501	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	2 277 527	0	2 277 527	0	33 776	2 277 527	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 277 527	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000 000	102 787 778	0	102 787 778	0	5 212 572	102 508 343	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	108 000 000	136 207 847	0	136 207 847	145 450 393	795 203	135 203 161	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	280 500 000	308 302 118	1 223 105	307 079 013	282 204 110	6 630 680	305 638 892	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Külföldi kiadások (K341)	1 500 000	1 974 768	0	1 974 768	0	0	1 974 768	
49	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (-47+49) (K34)	1 500 000	1 974 768	0	1 974 768	0	0	1 974 768	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 300 000	43 734 412	239 694	43 494 718	52 115 168	855 200	43 156 114	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	7 865 028	0	7 865 028	0	226 743	7 864 028	
60	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	50 300 000	51 599 440	239 694	51 359 746	52 115 168	1 082 023	51 020 142	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	354 000 000	386 951 538	1 462 799	385 488 739	334 464 124	7 712 703	383 709 014	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	68 696 000	0	68 696 000	0	0	68 696 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	68 696 000	0	68 696 000	0	0	68 696 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	68 696 000	0	68 696 000	0	0	68 696 000	
195	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	650 000	9 228 716	1 150 000	8 078 716	0	0	1 138 716	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	2 500 000	27 212 848	8 834 159	18 378 689	0	0	18 378 689	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	9 742 565	2 695 722	7 046 843	0	0	5 173 043	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	46 184 129	12 679 881	33 504 248	0	0	24 650 448	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	74 343 311	26 754 064	47 589 247	0	0	46 779 247	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 072 693	7 223 597	12 849 096	0	0	12 030 396	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	94 416 004	33 977 661	60 438 343	0	0	59 409 643	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 346 745 710	3 053 336 001	118 948 440	2 934 387 561	6 090 058 227	7 712 703	2 922 765 336	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	57 000 000	89 520 981	118 682 515	17 331 781	89 520 981	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	89 520 981	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 000 000	89 520 981	118 682 515	17 331 781	89 520 981	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	65 238	65 238	5 600	65 238	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	900 000	1 075 254	1 129 944	123 931	1 075 254	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 100 000	2 235 756	2 235 756	0	2 235 756	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 235 756	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000 000	2 799 326	111 862 795	0	2 799 326	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 033 813	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000 000	6 175 574	115 293 733	129 531	6 175 574	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	62 000 000	97 996 555	236 276 248	17 461 312	97 996 555	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	115 107 833	115 107 833	0	115 107 833	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	115 107 833	115 107 833	0	115 107 833	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 284 745 710	2 840 231 613	2 840 231 613	0	2 840 231 613	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 284 745 710	2 955 339 446	2 955 339 446	0	2 955 339 446	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 284 745 710	2 955 339 446	2 955 339 446	0	2 955 339 446	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	035020 Bírósági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 588 660 829	0	0	1 588 660 829
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	131 285 729	0	0	131 285 729
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	857 708	0	0	857 708
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 519 934	0	0	34 519 934
07	Béren kívüli jutások (K1107)	67 910 409	0	0	67 910 409
08	Ruházati költségértés (K1108)	41 661 856	0	0	41 661 856
09	Közeledési költségértés (K1109)	18 357 750	0	0	18 357 750
10	Egyéb költségértések (K1110)	5 148 010	0	0	5 148 010
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	16 973 557	0	0	16 973 557
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)	1 905 435 782	0	0	1 905 435 782
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K1122)	894 000	0	0	894 000
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	34 969 784	0	0	34 969 784
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	35 863 784	0	0	35 863 784
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	1 941 299 566	0	0	1 941 299 566
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	444 960 665	0	0	444 960 665
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	402 867 088	0	0	402 867 088
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 033 000	0	0	17 033 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 891 995	0	0	11 891 995
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 964 394	0	0	1 964 394
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttelmadó (K2)	11 204 188	0	0	11 204 188
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 984	0	0	1 625 984
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 967 897	0	0	18 967 897
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 593 881	0	0	20 593 881
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	424 258	0	0	424 258
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 057 073	0	0	4 057 073
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 481 331	0	0	4 481 331
36	Közvetlen díjak (K331)	47 836 396	0	0	47 836 396
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	1 484 964	0	0	1 484 964
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	16 328 501	0	0	16 328 501
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 277 527	0	0	2 277 527
42	eből: államháztartáson belül (K335)	2 277 527	0	0	2 277 527
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 508 343	0	0	102 508 343
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	135 203 161	0	0	135 203 161
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	305 638 892	0	0	305 638 892
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 974 768	0	0	1 974 768
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 974 768	0	0	1 974 768
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 156 114	0	0	43 156 114
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 864 028	0	0	7 864 028
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 020 142	0	0	51 020 142
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	383 709 014	0	0	383 709 014
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	68 696 000	68 696 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bírósági tevékenység
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	68 696 000	68 696 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	68 696 000	68 696 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 138 716	0	0	1 138 716
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 378 689	0	0	18 378 689
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 173 043	0	0	5 173 043
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 690 448	0	0	24 690 448
201	Ingatlanok felújítása (K71)	46 779 247	0	0	46 779 247
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 630 396	0	0	12 630 396
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	59 409 643	0	0	59 409 643
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 922 765 336	68 696 000	0	2 854 069 336
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 922 765 336	68 696 000	0	2 854 069 336
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	314	0	0	314

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bírósági tevékenység
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	89 520 981	0	89 520 981
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	89 520 981	0	89 520 981
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	89 520 981	0	89 520 981
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 238	0	65 238
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 075 254	0	1 075 254
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 235 756	0	2 235 756
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 235 756	0	2 235 756
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 799 326	0	2 799 326
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 033 813	0	1 033 813
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 175 574	0	6 175 574
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 300 000	0	2 300 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 300 000	0	2 300 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	97 996 555	0	97 996 555
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	115 107 833	115 107 833	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	115 107 833	115 107 833	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 840 231 613	2 840 231 613	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 955 339 446	2 955 339 446	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 955 339 446	2 955 339 446	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 053 336 001	2 955 339 446	97 996 555

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		97 996 555
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 922 765 336
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 824 768 781
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 955 339 446
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 955 339 446
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		130 570 665
15	C) Összes maradvány (=A+B)		130 570 665
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		130 570 665

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bíráló, főügyész, ügyész	30	268 868 763	27 809 280	0	2 849 484	5 931 830	7 155 133	0	971 855	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyész	51	412 363 839	46 810 914	481 922	6 065 947	11 061 360	13 225 866	0	1 813 927	0
41	bírósági írtár, ügyész, igazságügyi szakértő	23	139 751 432	7 873 695	0	949 828	5 505 804	4 972 219	0	1 263 240	0
42	bírósági fogalmazó, ügyvezető fogalmazó, szakértőjelölt	7	17 738 543	976 196	0	0	1 122 316	1 233 487	20 000	522 915	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	24	117 753 616	9 180 685	127 458	1 359 981	5 062 021	4 728 131	0	1 206 369	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és írók	128	447 261 647	25 007 248	184 673	16 412 772	28 358 447	25 299 807	0	5 818 695	0
45	vezető	21	130 125 072	8 237 103	25 830	5 967 422	4 365 670	3 737 444	40 000	899 119	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	30	54 797 917	5 390 608	37 825	914 500	6 502 961	4 815 529	0	4 477 437	0
47	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)	314	1 588 660 829	131 285 729	857 708	34 519 934	67 910 409	65 167 616	60 000	16 973 557	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	314	1 588 660 829	131 285 729	857 708	34 519 934	67 910 409	65 167 616	60 000	16 973 557	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) (éves, átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol levő személyek száma az időszak végén	24	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 alapküvé végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	0	0	85	85	111
02	b) csoport	8	3	11	3	105	17	125	136
03	Összesen (01+02)	8	29	37	3	105	102	210	247
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	5	2	7	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	6	11	17	23
14	Adminisztratív-tükfőszági (15+16+17)	3	1	4	0	8	3	11	15
15	- I. csoport feladatait segítő	3	1	4	0	2	1	3	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
19	Közbeszerzési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	5	0	22	22
23	Rendészeti	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	21	16	3	40	44
27	Összesen (03+13+26)	12	35	47	24	127	116	267	314
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészszéki alkalmazottak (37+38+39)	12	35	47	24	127	116	267	314
37	I. funkció csoport	8	29	37	3	105	102	210	247
38	II. funkció csoport	1	5	6	0	6	11	17	23
39	III. funkció csoport	3	1	4	21	16	3	40	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	64 824	0	16 056
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	64 824	0	16 056
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762 210 367	0	786 640 955
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 704 338	0	37 359 195
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	798 914 705	0	824 000 150
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	798 979 529	0	824 016 206
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	982 684 333	0	585 363 172
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	982 684 333	0	585 363 172
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	982 684 333	0	585 363 172
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3d)	22 016 188	0	29 161 534
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	22 016 188	0	29 161 534
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	108 738 416	0	109 118 159
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési működési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 690	0	54 690
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	108 683 726	0	109 063 469
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	130 754 604	0	138 279 693
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/II/3f)	27 141 242	0	17 331 781
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 141 242	0	17 331 781
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	124 512	0	129 531
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési működési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	124 512	0	129 531
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 265 754	0	17 461 312
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 583 910	0	5 781 990
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	594 900	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 989 010	0	5 781 990
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	38 047	0	207 950
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 621 957	0	5 989 940
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	169 642 315	0	161 730 945
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	614 031	0	4 884 870
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	614 031	0	4 884 870
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	614 031	0	4 884 870
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 555	0	42 362
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 245 200	0	1 247 008
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 286 755	0	1 289 370
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 954 206 963	0	1 577 284 563
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 484 452 359	0	1 484 452 359
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 889	0	7 889
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 515 547	0	28 515 547
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	28 515 547	0	28 515 547

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-637 737 120	0	-634 584 451
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 152 669	0	-49 957 105
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	878 391 344	0	828 434 239
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 838 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 047 209	0	1 779 725
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 813 800
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 028 700
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 885 209	0	11 622 225
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 964 704	0	7 712 703
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 964 704	0	7 712 703
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 326
239	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	7 834 533	0	1 667 442
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	871 977 955	0	463 995 549
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	879 812 488	0	465 667 317
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	891 662 401	0	485 002 245
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	184 153 218	0	263 848 079
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	184 153 218	0	263 848 079
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 954 206 963	0	1 577 284 563

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	168 445 656	0	162 397 420	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 872 112	0	3 381 267	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	172 317 768	0	165 778 687	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 416 674 721	0	2 840 231 613	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	406 137	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	44 121 844	0	5 479 876	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 461 202 702	0	2 845 711 489	
13	10 Anyagköltség	17 386 254	0	21 529 200	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	313 327 080	0	315 638 034	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 153 951	0	2 297 047	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	332 867 285	0	339 464 281	
18	14 Bérköltség	1 384 890 295	0	1 754 740 872	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	228 499 878	0	242 251 819	
20	16 Berjáratások	453 402 233	0	459 562 926	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 066 792 406	0	2 456 555 617	
22	VI Értékcsökkenési leírás	48 235 330	0	48 022 158	
23	VII Egyéb ráfordítások	182 472 780	0	217 405 225	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 152 669	0	-49 957 105	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 152 669	0	-49 957 105	

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 535 851	1 124 658 817	375 431 073	0	0	0	1 508 625 741	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 457 405	0	26 457 405	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	47 589 247	0	47 589 247	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	47 589 247	26 457 405	0	0	0	74 046 652	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	47 589 247	26 457 405	0	74 046 652	0	148 093 304	
09	Értékesítés	0	0	6 460 390	0	0	0	6 460 390	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	33 031 142	0	0	0	33 031 142	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	74 046 652	0	74 046 652	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	39 491 532	0	74 046 652	0	113 538 184	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 535 851	1 172 248 064	362 396 946	0	0	0	1 543 180 861	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 471 027	362 448 450	338 726 735	0	0	0	709 646 212	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	48 768	23 158 659	24 814 731	0	0	0	48 022 158	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	38 503 715	0	0	0	38 503 715	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 519 795	385 607 109	325 037 751	0	0	0	719 164 655	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 519 795	385 607 109	325 037 751	0	0	0	719 164 655	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 056	786 640 955	37 359 195	0	0	0	824 016 206	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 231 051	0	304 120 515	0	0	0	312 351 566	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 583 910	0	0	0	5 781 990	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	742 490 228	584 469 870	75 180 614	0	815 391 489	639 650 484
11	Összesen (=01+...+10)	754 074 138	584 469 870	75 180 614	0	821 173 479	659 650 484

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 510 368
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	316
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapi követően teljesített összegével együtt)	127 325 142
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 014 433
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	144 267 417
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 724 647
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)	44 723 705
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	149 252
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 972 182
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	241 910
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	216 948 023