

A fejezet megnevezése, székhelye:

06 Bíróságok
Budapest

Irányító szerv:

Országos Bírósági Hivatal
Budapest

sorszám

311542	1051	06	0100	035686	842320
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Székesfehérvári Törvényszék

8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló



Erdélyvári Beáta

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	9	6	0	6	1

Kelt Székesfehérvár, 2020. év április hó 06 nap

Kelt Székesfehérvár, 2020 év április hó 06 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Mészáros Hajnalka

06-22/316/524

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

TURCSÁNNÉ DR. MOLNÁR KATALIN (név)

06-1-354-4140 (telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2020.04.06 14:16

Adatellenőrző kód: -1b-2b1f-4c14-3d-1d2d-4c-22-4e-4f77-869-4d-327761b

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 811 013 695	1 728 153 857	0	1 728 153 857	5 102 010 003	0	1 728 153 857	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 500 000	219 657 614	0	219 657 614	130 309	0	219 657 614	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, ülőóra, társzolgálat (K1104)	2 000 000	3 390 301	0	3 390 301	16 351	0	3 390 301	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 914 066	52 541 076	0	52 541 076	0	0	52 541 076	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 359 865	15 471 994	0	15 471 994	0	0	15 471 994	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	168 552 084	0	168 552 084	0	0	168 552 084	
09	Közléskedési költségterítés (K1109)	24 000 000	24 164 263	0	24 164 263	14 820	0	24 164 263	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 000 000	6 702 775	0	6 702 775	12 257 000	0	6 702 775	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	85 000	0	85 000	0	0	85 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	36 374 779	130 400	36 238 929	2 350 293	0	36 238 929	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14+...+13) (K11)	1 909 787 626	2 255 093 743	130 400	2 254 957 893	5 116 778 776	0	2 254 957 893	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	448 500	0	448 500	30 000	0	448 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 000 000	17 891 891	0	17 891 891	0	0	17 891 891	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	33 300 000	18 340 391	0	18 340 391	30 000	0	18 340 391	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	1 943 087 626	2 273 434 134	130 400	2 273 298 284	5 116 808 776	0	2 273 298 284	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	382 709 690	479 504 599	22 820	479 481 194	899 310 062	0	479 481 194	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	428 247 381	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 929 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 301 819	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 552 862	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 450 132	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	1 768 524	0	1 768 524	0	0	1 768 524	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	18 349 935	0	18 349 935	4 849 019	0	18 349 935	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	17 000 000	20 118 459	0	20 118 459	4 849 019	0	20 118 459	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 158 209	0	1 158 209	690 646	170 000	1 158 209	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 624 843	0	3 624 843	1 226 771	0	3 624 843	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	5 000 000	4 783 052	0	4 783 052	1 917 417	170 000	4 783 052	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	48 000 000	45 908 055	0	45 908 055	143 902 464	650 555	45 908 055	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	2 296 314	0	2 296 314	4 585 213	132 318	2 296 314	
39	Konbanarások, kisjuttatási szolgáltatások (K334)	10 000 000	11 873 059	0	11 873 059	4 297 234	218 670	11 873 059	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 256 761	0	2 256 761	0	123 810	2 256 761	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 256 761	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 000 000	125 604 107	0	124 882 782	0	5 892 985	124 882 782	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	125 000 000	130 297 399	0	126 143 099	162 781 680	715 414	126 143 099	
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	322 000 000	318 235 695	0	313 360 070	315 566 591	7 733 752	313 360 070	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	3 622 528	0	3 622 528	0	0	3 622 528	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	3 622 528	0	3 622 528	0	0	3 622 528	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	43 068 502	0	43 068 502	57 663 629	930 577	43 068 502	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	6 621 764	0	6 621 764	0	247 493	6 621 764	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 000 000	49 690 266	0	49 690 266	57 663 629	1 178 070	49 690 266	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	385 000 000	396 450 000	0	391 574 375	379 996 656	9 081 822	391 574 375	
193	Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	725 000	9 789 950	0	9 789 950	0	0	9 789 950	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	4 000 000	43 629 165	0	43 629 165	0	0	43 629 165	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 000	14 351 605	0	14 351 605	0	0	14 351 605	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 000 000	67 770 720	0	67 770 720	0	0	67 770 720	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	68 924 451	0	68 924 451	0	0	68 924 451	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 487 580	0	18 487 580	0	0	18 487 580	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	87 412 031	0	87 412 031	0	0	87 412 031	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 716 797 316	3 304 571 484	153 220	3 299 536 604	6 396 115 494	9 081 822	3 299 536 604	

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	57 000 000	109 743 941	144 574 752	16 893 854	109 743 941
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	109 743 941
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	57 000 000	109 743 941	144 574 752	16 893 854	109 743 941
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	118 655	118 655	0	118 655
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	800 000	930 339	985 029	202 192	930 339
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 906 894	2 906 894	0	2 906 894
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 906 894
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 200 000	2 465 901	109 479 579	0	2 465 901
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 920
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	426 552
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 000 000	6 421 789	113 490 157	202 192	6 421 789
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	62 000 000	116 165 730	258 064 909	17 096 046	116 165 730

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	180 949 227	180 949 227	0	180 949 227
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	180 949 227	180 949 227	0	180 949 227
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 654 797 316	3 007 456 527	3 007 456 527	0	3 007 456 527
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 654 797 316	3 188 405 754	3 188 405 754	0	3 188 405 754
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 654 797 316	3 188 405 754	3 188 405 754	0	3 188 405 754

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	033020 Bírósági revékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 728 153 857	1 728 153 857
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	219 657 614	219 657 614
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 390 301	3 390 301
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	52 541 076	52 541 076
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 471 994	15 471 994
08	Ruházati költségvetés (K1108)	168 552 084	168 552 084
09	Közeledési költségvetés (K1109)	24 164 263	24 164 263
10	Egyéb költségvetések (K1110)	6 702 775	6 702 775
12	Szociális támogatások (K1112)	85 000	85 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	36 238 929	36 238 929
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	2 254 957 893	2 254 957 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	448 500	448 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 891 891	17 891 891
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 340 391	18 340 391
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 273 298 284	2 273 298 284
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	479 481 194	479 481 194
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	428 247 381	428 247 381
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 929 000	20 929 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 301 819	12 301 819
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 552 862	5 552 862
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	12 450 132	12 450 132
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 768 524	1 768 524
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 349 935	18 349 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 118 459	20 118 459
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 158 209	1 158 209
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 624 843	3 624 843
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 783 052	4 783 052
35	Közzétér díjak (K331)	45 908 055	45 908 055
37	Béret és lízing díjak (>=30) (K333)	2 296 314	2 296 314
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 873 059	11 873 059
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 256 761	2 256 761
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 256 761	2 256 761
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	124 882 782	124 882 782
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	126 143 099	126 143 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	313 360 070	313 360 070
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	3 622 528	3 622 528
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 622 528	3 622 528
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 068 502	43 068 502
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 621 764	6 621 764
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 690 266	49 690 266
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	391 574 375	391 574 375
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 789 950	9 789 950
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 629 165	43 629 165
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 351 605	14 351 605

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	033020 Bírósági tevékenység
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	67 770 720	67 770 720
199	Ingatlanok felújítása (K71)	68 924 451	68 924 451
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 487 580	18 487 580
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	87 412 031	87 412 031
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 299 536 604	3 299 536 604
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 299 536 604	3 299 536 604
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	317	317

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bírósági tevékenység
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	109 743 941	0	109 743 941
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	109 743 941	0	109 743 941
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	109 743 941	0	109 743 941
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118 655	0	118 655
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	930 339	0	930 339
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 906 894	0	2 906 894
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 906 894	0	2 906 894
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 465 901	0	2 465 901
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 920	0	11 920
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	426 552	0	426 552
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 421 789	0	6 421 789
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	116 165 730	0	116 165 730
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	180 949 227	180 949 227	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	180 949 227	180 949 227	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 007 456 527	3 007 456 527	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 188 405 754	3 188 405 754	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 188 405 754	3 188 405 754	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 304 571 484	3 188 405 754	116 165 730

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	116 165 730
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 299 536 604
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 183 370 874
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 188 405 754
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 188 405 754
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 034 880
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 034 880
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 307 520
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	727 360

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	törvényszék bírja, főügyesség ügyésze	30	318 530 727	52 879 040	991 687	13 202 789	5 242 860	21 202 516	0	3 467 763	0	
44	helyi bírósági bíró, helyi ügyesség ügyésze	50	412 892 681	73 438 253	1 013 905	8 454 612	8 669 934	31 535 136	0	5 305 033	0	
45	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	28	149 122 698	10 862 041	175 121	0	233 800	15 281 020	25 000	2 637 279	0	
46	bírósági fogalmazó, ügyész, fogalmazó, szakértőjelölt	6	28 064 404	2 829 284	7 052	0	39 600	5 694 680	0	690 302	0	
47	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	23	121 486 103	13 605 541	248 674	5 254 096	74 500	14 525 082	0	3 418 960	0	
48	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő	119	451 989 938	41 266 000	604 891	17 897 474	936 900	77 216 751	20 000	13 318 923	0	
49	vezető	26	167 032 811	15 980 847	251 378	2 917 705	152 100	17 078 125	0	2 565 052	0	
50	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	35	79 034 495	8 796 608	97 593	4 814 400	122 300	16 885 812	40 000	4 835 617	0	
51	BÍRKAK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)	317	1 728 153 857	219 657 614	3 390 301	52 541 076	15 471 994	199 419 122	85 000	36 238 929	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	317	1 728 153 857	219 657 614	3 390 301	52 541 076	15 471 994	199 419 122	85 000	36 238 929	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	11	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	22	22	0	0	86	86	108	
02	b) csoport	5	1	6	3	106	11	11	126	
03	Összesen (01+02)	5	23	28	3	106	97	206	234	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	7	3	10	14	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	1	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	6	7	7	
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	10	14	24	32	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	10	2	12	0	4	2	6	18	
15	-I. csoport feladatait segítő	10	2	12	0	0	0	0	12	
16	-II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6	
19	Kézbiztosi	0	0	0	2	0	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	8	2	27	27	
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	10	2	12	19	16	4	39	51	
27	Összesen (03+13+26)	16	32	48	22	132	115	269	317	
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)	16	32	48	22	132	115	269	317	
37	I. funkció csoport	5	23	28	3	106	97	206	234	
38	II. funkció csoport	1	7	8	0	10	14	24	32	
39	III. funkció csoport	10	2	12	19	16	4	39	51	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	794 268 266	0	824 860 222
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 435 931	0	69 347 876
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	845 704 197	0	894 208 098
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	845 704 197	0	894 208 098
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	530 619 199	0	297 263 621
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	530 619 199	0	297 263 621
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	530 619 199	0	297 263 621
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	39 319 805	0	34 830 811
68	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	39 319 805	0	34 830 811
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	109 081 093	0	107 068 368
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	769 493	0	54 690
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	108 311 600	0	107 013 678
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	148 400 898	0	141 899 179
106	D/II/3 Költségvetési éven követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	42 033 213	0	16 893 854
112	D/II/3f - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	42 033 213	0	16 893 854
113	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	131 207	0	202 192
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	131 207	0	202 192
142	D/III Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	42 164 420	0	17 096 046
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 683 788	0	4 154 300
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 054 838	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 628 950	0	4 154 300
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 683 788	0	4 154 300
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	205 249 106	0	163 149 525
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	97 251	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	97 251	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	97 251	0	0
172	F/1 Eredménysszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 352	0	53 343
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 244 868	0	878 540
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 273 220	0	931 883
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 583 942 973	0	1 355 553 127
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 484 452 359	0	1 484 452 359
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	16 494 455	0	18 984 282
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 515 547	0	28 515 547
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-684 541 556	0	-584 340 497
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 201 059	0	-90 776 494
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	945 121 864	0	856 835 197
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 395 553	0	0
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	519 200	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 914 753	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 013 798	0	9 081 822
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 013 798	0	9 081 822
234	H/III/1 Kapott előlegek	557 210	0	118 043
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	840 098	0	70 148
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	363 053 703	0	296 194 850
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	364 451 011	0	296 383 041
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	373 379 562	0	305 464 863
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	265 441 547	0	193 253 067
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	265 441 547	0	193 253 067
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 583 942 973	0	1 355 553 127

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményezemléleti bevételek	258 830 248	0	189 407 337
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléleti bevételei	3 225 945	0	3 312 070
04	I Tevékenység nettó eredményezemléleti bevételei (=01+02+03)	262 056 193	0	192 719 407
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezemléleti bevételei	3 158 151 618	0	3 007 456 527
11	09 Különféle egyéb eredményezemléleti bevételek	2 004 650	0	1 192 970
12	III Egyéb eredményezemléleti bevételek (=06+07+08+09)	3 160 156 268	0	3 008 649 497
13	10 Anyagköltség	32 584 655	0	21 187 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	314 907 729	0	319 282 573
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 911 144	0	2 318 137
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	349 403 528	0	342 788 649
18	14 Bérköltség	1 891 380 716	0	1 922 836 059
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	355 198 863	0	320 039 911
20	16 Bérjárulékok	480 217 826	0	437 821 536
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 726 798 405	0	2 680 697 506
22	VI Értéksökkenési leírás	53 398 799	0	75 920 673
23	VII Egyéb ráfordítások	192 410 670	0	192 738 570
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	100 201 059	0	-90 776 494
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	100 201 059	0	-90 776 494

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 750 557	1 214 412 639	382 841 435	0	0	0	1 602 004 631	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	53 010 296	0	53 010 296	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	68 924 451	0	68 924 451	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	69 973 451	53 010 296	0	0	0	122 983 747	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	577 600	0	18 958 718	0	1 049 000	0	20 585 318	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	577 600	69 973 451	71 969 014	0	122 983 747	0	265 503 812	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	9 807 716	0	0	0	9 807 716	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	221 128	0	0	0	221 128	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	122 983 747	0	122 983 747	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 028 844	0	122 983 747	0	133 012 591	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 328 157	1 284 386 090	444 781 605	0	0	0	1 734 495 852	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 750 557	420 144 373	331 405 504	0	0	0	756 300 434	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	577 600	39 381 495	53 871 927	0	0	0	93 831 022	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 843 702	0	0	0	9 843 702	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 328 157	459 525 868	375 433 729	0	0	0	840 287 754	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 328 157	459 525 868	375 433 729	0	0	0	840 287 754	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	824 860 222	69 347 876	0	0	0	894 208 098	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 328 157	0	331 932 970	0	0	0	337 261 127	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	14 683 788	0	0	0	4 154 300	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	972 825 469	782 260 151	105 629 074	0	1 046 884 450	887 889 225
11	Összesen (=01+...+10)	987 509 257	782 260 151	105 629 074	0	1 051 038 750	887 889 225

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 127 916
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	254
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)	146 553 772
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 577 443
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	144 551 257
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 447 145
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)	28 577 443
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 441 588
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	276 907 992
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 662 675
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	3 662 675
		1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	530 619 199	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	530 619 199	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-233 355 578	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-3 299 536 604	
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	3 304 571 484	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-098131.3]	-180 949 227	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 529 488	
13	7h. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36512-365182]	-9 054 838	
15	7d. sor: Igénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36514-365184]	-1 474 650	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-361/363/366]	-97 251	
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]	-97 251	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	439 167	
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3673]	769 950	
37	23. sor: Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]	66 858 853	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	297 263 621	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	297 263 621	