

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁG VI

Irányító szerv:

OBH

sorszám

311575

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

0100

Cím/Alcím

035718

ÁHTT azonosító

842320

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Veszprémi Törvényszék

8200 Veszprém Vár utca 19

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

Sargenti Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Nagy Péter

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

2 0 0 8 3 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2019. március 26.

Kelt Veszprém, 2019. március 26.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Sargenti Katalin

(név)

30/7842298, 88/500-577/9531

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Péter Erika

(név)

Nagné Perényi Erika

(név)

1/354-4212

Kelt Budapest, 2019. év. 04. hó. 10. nap

Készült: 2019.03.26 09:27

Adatellenőrző kód: -17-55-58224a72-c-75-66-71-7b-76b7-7a571c29-17-6d

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

Éves költségvetési beszámoló

Veszprémi Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035718

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035718
Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés		
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 473 019 844	1 634 959 514	0	1 634 959 514	4 780 162 841	0	1 634 959 514		
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	195 772 027	26 374 632	169 397 395	0	0	169 397 395		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	3 500 000	6 830 307	0	6 830 307	0	0	6 830 307		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 399 969	66 654 417	1 991 481	64 662 936	60 513 042	0	64 662 936		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 906 535	86 187 765	0	86 187 765	0	0	86 187 765		
08	Ruházati költségértéktérítés (K1108)	0	133 101 201	0	133 101 201	0	0	133 101 201		
09	Közeledési költségértéktérítés (K1109)	9 835 762	12 286 768	0	12 286 768	0	0	12 286 768		
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	0	5 139 035	0	5 139 035	11 985 001	0	5 139 035		
11	Lakbátási támogatások (K1111)	0	180 000	11 100	168 900	0	0	168 900		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 499 071	0	1 499 071	0	0	1 499 071		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 705 967	183 991	17 521 976	0	0	17 521 976		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 560 662 110	2 160 316 072	28 561 204	2 131 754 868	4 852 660 884	0	2 131 754 868		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	460 000	0	460 000	0	0	460 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000	16 692 206	45 062	16 647 144	0	0	16 647 144		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000 000	17 152 206	45 062	17 107 144	0	0	17 107 144		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 580 662 110	2 177 488 278	28 606 266	2 148 862 012	4 852 660 884	0	2 148 862 012		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	322 679 115	493 262 016	44 902 336	448 359 680	974 099 755	0	448 359 680		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	407 206 684		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 657 750		
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 342 717		
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 888 770		
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok és járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	9 263 759		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000	1 367 430	0	1 367 430	0	0	1 206 745		
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	20 122 509	562 039	19 560 470	36 220 472	0	18 920 586		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 200 000	21 489 939	562 039	20 927 900	36 220 472	0	20 127 331		
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	5 100 000	0	0	0	0	0	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 175 655	0	7 175 655	7 086 615	0	7 156 918		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 100 000	7 175 655	0	7 175 655	7 086 615	0	7 156 918		
35	Külföldi díjak (K331)	34 300 000	30 305 059	0	30 305 059	78 492 689	0	30 305 059		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 100 000	24 314 509	0	24 314 509	7 920 000	0	24 314 509		
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	13 500 000	22 335 625	594 016	21 741 609	6 559 652	0	21 266 107		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	607 894	0	607 894	0	0	607 894		
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	168 888		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 000 000	88 954 561	0	88 954 561	0	0	84 810 262		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 065 000	61 959 111	0	61 959 111	155 560 000	0	61 881 022		

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035718
Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
44	ebből: biztosi díjak (K337)		0	0	0	0	0	0	902 603
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	227 565 000	228 476 759	594 016	227 882 743	248 532 341	0	0	223 185 453
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 985 000	1 332 855	0	1 332 855	0	0	0	1 332 855
48	Küldemények reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 985 000	1 332 855	0	1 332 855	0	0	0	1 332 855
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 750 000	38 105 020	312 135	37 792 885	34 909 732	0	0	36 900 070
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 400 000	18 932 562	191 400	18 741 162	3 000	0	0	18 716 162
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 150 000	57 037 582	503 535	56 534 047	34 912 732	0	0	55 616 232
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	312 000 000	315 512 790	1 659 590	313 853 200	326 752 160	0	0	307 418 789
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 093 600	70 600	2 023 000	0	0	0	2 023 000
192	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 247 470	3 133 150	2 114 320	0	0	0	2 114 320
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 606	77 667 147	25 816 861	51 850 286	0	0	0	51 850 286
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	22 192 924	7 233 598	14 959 326	0	0	0	14 959 326
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 000 000	107 201 141	36 254 209	70 946 932	0	0	0	70 946 932
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	45 871 830	11 466 119	34 405 711	0	0	0	34 405 711
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 385 394	3 095 852	9 289 542	0	0	0	9 289 542
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	58 257 224	14 561 971	43 695 253	0	0	0	43 695 253
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 219 341 225	3 151 701 449	125 984 372	3 025 717 077	6 153 512 799	0	0	3 019 282 666

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4		5	6	7	8	
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	72 050 000		101 274 420	138 207 638	12 566 075	101 274 420	
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0		0	0	0	101 274 420	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	72 050 000		101 274 420	138 207 638	12 566 075	101 274 420	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000		72 810	72 810	0	72 810	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 000 000		1 126 975	1 146 175	0	1 126 975	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	550 000		602 546	627 546	0	602 546	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0	0	163 540	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 200 000		10 767 986	93 942 056	0	10 767 986	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 950 000		12 570 317	95 788 587	0	12 570 317	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	78 000 000		113 844 737	233 996 225	12 566 075	113 844 737	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	127 202 326	127 202 326	0		127 202 326
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	127 202 326	127 202 326	0		127 202 326
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 141 341 225	2 910 654 386	2 910 654 386	0		2 910 654 386
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 141 341 225	3 037 856 712	3 037 856 712	0		3 037 856 712
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 141 341 225	3 037 856 712	3 037 856 712	0		3 037 856 712

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	033020 Bírósági tevékenység	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 634 959 514	1 634 959 514	
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	169 397 395	169 397 395	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 830 307	6 830 307	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 662 936	64 662 936	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 187 765	86 187 765	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	133 101 201	133 101 201	
09	Közlékdései költségérítés (K1109)	12 286 768	12 286 768	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	5 139 035	5 139 035	
11	Lakbairási támogatások (K1111)	168 900	168 900	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 499 071	1 499 071	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 521 976	17 521 976	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 131 754 868	2 131 754 868	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	460 000	460 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 647 144	16 647 144	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 107 144	17 107 144	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 148 862 012	2 148 862 012	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 359 680	448 359 680	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	407 206 684	407 206 684	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 657 750	17 657 750	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 342 717	11 342 717	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 888 770	2 888 770	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	9 263 759	9 263 759	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 206 745	1 206 745	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 920 586	18 920 586	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 127 331	20 127 331	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 156 918	7 156 918	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 156 918	7 156 918	
35	Közüzemi díjak (K331)	30 305 059	30 305 059	
37	Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	24 314 509	24 314 509	
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	21 266 107	21 266 107	
40	Körvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	607 894	607 894	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	168 888	168 888	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 810 262	84 810 262	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 881 622	61 881 622	
44	ebből: biztostási díjak (K337)	902 603	902 603	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	223 185 453	223 185 453	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 332 855	1 332 855	
48	Kiküldetések, relám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 332 855	1 332 855	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 900 070	36 900 070	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 716 162	18 716 162	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 616 232	55 616 232	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	307 418 789	307 418 789	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 023 000	2 023 000	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 114 320	2 114 320	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 850 286	033020 Bírósági tevékenység	
196	Bernhatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 959 326		
197	Bernhatások (=189+190+192+...+196) (K6)	70 946 932		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	34 405 711		
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 289 542		
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	43 695 253		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 019 282 666		
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 019 282 666		
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	315		
			315	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bírósági tevékenység	
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	101 274 420	0	0	101 274 420
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	101 274 420	0	0	101 274 420
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	101 274 420	0	0	101 274 420
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	72 810	0	0	72 810
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 126 975	0	0	1 126 975
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	602 546	0	0	602 546
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	163 540	0	0	163 540
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 767 986	0	0	10 767 986
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	12 570 317	0	0	12 570 317
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	113 844 737	0	0	113 844 737
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	127 202 326	127 202 326	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	127 202 326	127 202 326	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 910 654 386	2 910 654 386	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	3 037 856 712	3 037 856 712	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 037 856 712	3 037 856 712	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 151 701 449	3 037 856 712		113 844 737

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		113 844 737
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		3 019 282 666
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 905 437 929
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		3 037 856 712
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		3 037 856 712
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+III)		132 418 783
15	C) Összes maradvány (=A+B)		132 418 783
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		132 418 783

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírja, főügyészség ügyésze	28	291 904 744	47 848 953	170 805	10 454 107	11 423 980	14 487 969	0	1 812 706	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	53	443 549 726	70 077 846	505 685	13 046 849	21 348 650	26 614 551	135 999	2 757 108	0
41	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	20	119 581 291	10 010 276	0	1 187 724	5 037 000	9 896 416	0	739 647	0
42	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakfőjelelt	5	14 485 061	777 784	0	0	958 000	1 869 503	168 900	159 164	0
43	szakirányi felsőfokú végzettségű tisztségviselő és technikus	17	88 203 915	6 824 064	0	5 730 094	4 052 800	7 873 199	152 799	1 089 218	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztségviselő technikus és imok	134	481 086 990	24 740 212	3 330 308	24 977 129	29 674 135	63 423 998	711 616	6 275 523	0
45	vezető	12	75 773 016	5 089 219	0	3 780 775	2 875 200	5 511 549	135 999	762 491	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	46	120 374 771	4 029 041	2 823 509	5 486 258	10 818 000	20 849 819	362 658	3 926 119	0
47	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)	315	1 634 959 514	169 397 395	6 830 307	64 662 936	86 187 765	150 527 004	1 667 971	17 521 976	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	315	1 634 959 514	169 397 395	6 830 307	64 662 936	86 187 765	150 527 004	1 667 971	17 521 976	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	322	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	Üres állásbelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóiban (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tevékenység éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	315	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	28	28	0	0	73	73	101
02	b) csoport	4	3	7	0	0	15	15	22
03	Összesen (01+02)	4	31	35	0	0	88	88	123
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	12	0	12	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	6	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	15	6	21	27
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	6	0	6	0	113	0	113	119
15	- I. csoport feladatait segítő	6	0	6	0	113	0	113	119
19	Kézbesítési	0	0	0	12	0	0	12	12
20	Szállítási	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	17	0	0	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	6	0	6	46	113	0	159	165
27	Összesen (03+13+26)	11	36	47	46	128	94	268	315
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészszámai alkalmazottak (37+38+39)	11	36	47	46	128	94	268	315
37	I. funkció csoport	4	31	35	0	0	88	88	123
38	II. funkció csoport	1	5	6	0	15	6	21	27
39	III. funkció csoport	6	0	6	46	113	0	159	165

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	180 451	0	112 002
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	180 451	0	112 002
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	852 345 539	0	866 931 695
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 100 213	0	61 406 597
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	897 445 752	0	928 338 292
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	897 626 203	0	928 450 294
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	447 478 095	0	503 704 130
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	447 478 095	0	503 704 130
57	C/PÉNYESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	447 478 095	0	503 704 130
62	D/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	33 406 145	0	36 933 218
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 406 145	0	36 933 218
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	84 435 050	0	83 218 270
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 532	0	44 200
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	84 424 518	0	83 174 070
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	117 841 195	0	120 151 488
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 592 604	0	12 566 075
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 592 604	0	12 566 075
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 592 604	0	12 566 075
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 503 815	0	2 242 265
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 503 815	0	2 242 265
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 503 815	0	2 242 265
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	132 937 614	0	134 959 828
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	322 702	0	333 196
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	322 702	0	333 196
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	322 702	0	333 196
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	47 661	0	36 312
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 888 266	0	418 723
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 935 927	0	455 035
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 480 300 541	0	1 567 902 483
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 579 454	0	980 579 454
178	G/II Nemzeti vagyon változása	52 933	0	13 837 113
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	78 763 038	0	78 763 038
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-120 088 714	0	-145 883 027
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 794 313	0	6 052 669
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	913 512 398	0	933 349 247
186	H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 563 439	0	6 434 411
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 563 439	0	6 434 411
234	H/II/1 Kapott előlegek	73 733	0	151 359
236	H/III/3 Más szervezetek megjuttatott bevételek elszámolása	502 388	0	338 213

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	323 525 034	0	373 370 105
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	324 101 155	0	373 859 677
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	333 664 594	0	380 294 088
247	I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	233 123 549	0	254 259 148
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	233 123 549	0	254 259 148
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 480 300 541	0	1 567 902 483

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	181 258 062	0	152 738 168
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 436 931	0	1 614 603
04	04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	183 694 993	0	154 552 771
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 558 903 580	0	2 910 654 386
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 050 060	0	9 527 585
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 562 953 640	0	2 920 181 971
13	10 Anyagköltség	30 983 152	0	22 928 863
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 595 052	0	238 890 724
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	559 625	0	634 752
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	248 137 829	0	262 454 339
18	14 Bérköltség	1 604 877 500	0	1 829 102 944
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	247 970 665	0	320 390 429
20	16 Bérjárulékok	430 063 066	0	456 843 877
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 282 911 231	0	2 606 337 250
22	VI Értékesítkezési leírás	34 180 373	0	73 353 406
23	VII Egyéb ráfordítások	207 213 513	0	126 537 078
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-25 794 313	0	6 052 669
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 794 313	0	6 052 669

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, 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	Tárgyévvi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 365 312	1 165 813 151	381 354 751	0	0	0	1 563 533 214	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 023 000	0	0	0	53 964 606	0	55 987 606	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 405 711	0	34 405 711	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	34 405 711	53 964 606	0	0	0	88 370 317	
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi, másuttal átvett, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	25 736 356	0	0	0	25 736 356	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 023 000	34 405 711	79 700 962	0	88 370 317	0	204 499 990	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 041 797	0	23 346 503	0	88 370 317	0	26 388 300	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	88 370 317	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 041 797	0	23 346 503	0	88 370 317	0	114 758 617	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 346 515	1 200 218 862	437 709 210	0	0	0	1 653 274 587	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 184 861	313 467 612	336 254 538	0	0	0	665 907 011	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 091 449	19 819 555	63 394 578	0	0	0	85 305 582	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 041 797	0	23 346 503	0	0	0	26 388 300	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 234 513	333 287 167	376 302 613	0	0	0	724 824 293	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 234 513	333 287 167	376 302 613	0	0	0	724 824 293	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	112 002	866 931 695	61 406 597	0	0	0	928 450 294	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 918 710	35 191	337 907 925	0	0	0	352 861 826	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Túrgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Túrgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 503 815		0	0	2 242 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	873 859 912	744 426 113	42 968 891	0	920 112 567	787 395 004
11	Összesen (=01+...+10)	877 363 727	744 426 113	42 968 891	0	922 354 832	787 395 004

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		12 229 449
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	128
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	169 230 300
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás jámlékai (a jámlékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 728 405
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)	45 358 023
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)	12 054 041
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	8 684 604
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	639 248
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	225 828 394
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 994 313
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 994 313