

Adatellenőrző kód: -27-26-16-243b-4f14-2f63-34705877-62-26480-47-6175

Fejezeti jellemző adatok

06 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRSÁGOK
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

311586 PIR-törzsszám	1051 szektor	842320 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Zalaegerszegi Törvényszék

8900 Zalaegerszeg Várkör 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS BÍRSÁGI HIVATAL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg

2017. év. április. hó. 19. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FELCŐ MARIANNA (név)
+36 02 501-056 (telefon)

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

--	--	--	--	--	--

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NAGYÉ PERÉNYI ERIKA (aláírás)
06-13544212 (név, telefon)
Budapest, 2017. április 28

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORBAC SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 311586
Éves költségvetési beszámoló
Zalaegerszegi Törvényszék
Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035729
Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú működés	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú működés végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú működés végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú működés végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú működés végleges	Feljelölés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 109 798 000	1 108 744 446	0	1 108 744 446	3 635 706 000	0	1 108 744 446	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	88 216 922	12 229 577	75 987 345	0	0	75 987 345	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	11 314 336	0	11 314 336	0	0	11 314 336	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 277 000	33 309 971	0	33 309 971	0	0	33 309 971	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	51 200 000	46 908 379	0	46 908 379	0	0	46 908 379	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	72 598 646	0	72 598 646	0	0	72 598 646	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 555 000	6 956 849	0	6 956 849	0	0	6 956 849	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 072 000	4 608 517	0	4 608 517	0	0	4 608 517	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 351 514	0	1 351 514	0	0	1 351 514	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 000 000	14 043 803	452 300	13 591 503	0	0	13 591 503	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 206 902 000	1 388 053 383	12 681 877	1 375 371 506	3 635 706 000	0	1 375 371 506	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	600 000	852 300	5 760	846 540	0	0	846 540	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 400 000	17 289 036	30 681	17 258 355	0	361 236	17 258 355	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 000 000	18 141 336	36 441	18 104 895	0	361 236	18 104 895	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 211 902 000	1 406 194 719	12 718 318	1 393 476 401	3 635 706 000	361 236	1 393 476 401	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	298 400 000	409 397 358	12 006 570	397 390 788	898 319 000	0	397 390 788	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	364 510 721	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 474 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 193 152	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 680 176	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 532 739	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	4 704 978	0	4 704 978	0	25 830	4 704 978	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 000 000	16 218 887	0	16 218 887	3 147 244	0	15 977 368	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 000 000	20 923 865	0	20 923 865	3 147 244	25 830	20 682 346	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 015 564	0	1 015 564	2 023 760	0	1 015 564	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	5 353 321	0	5 353 321	14 737 503	399 691	5 226 040	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 500 000	6 368 885	0	6 368 885	16 761 263	399 691	6 241 604	
36	Közütemi díjak (K331)	30 000 000	34 049 572	0	34 049 572	84 698 639	4 299 186	31 966 525	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	19 600 000	20 200 038	0	20 200 038	36 152 310	931 507	20 159 477	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 607 463	0	10 607 463	15 357 602	199 206	10 194 663	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	1 420 104	0	1 420 104	0	0	1 420 104	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 420 104	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 000 000	66 935 768	0	66 935 768	0	7 589 538	66 387 544	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 000 000	82 438 239	0	82 438 239	206 473 873	1 742 627	80 676 523	
45	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	586 544	

PIR: 311586
Éves költségvetési beszámoló
Zalaegerszegi Torvényszék
Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035729
Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=364+37+38+40+41+43+44) (K33)	211 600 000	215 651 184	0	215 651 184	342 682 424	14 762 064	210 804 836	
47	Küldetések kiadásai (K341)	3 000 000	2 389 641	0	2 389 641	0	0	2 389 641	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000 000	2 389 641	0	2 389 641	0	0	2 389 641	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	36 656 979	0	36 656 979	44 498 679	2 854 570	35 617 755	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 900 000	5 038 776	1 050 000	3 988 776	2 038 058	133 000	3 926 776	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	48 900 000	41 695 755	1 050 000	40 645 755	46 536 737	2 987 570	39 544 531	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	294 000 000	287 029 330	1 050 000	285 979 330	409 127 668	18 175 155	279 662 958	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 199 050	0	1 199 050	0	0	1 199 050	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	425 316	0	425 316	0	0	425 316	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	637 203	0	637 203	0	0	637 203	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150 000	32 172 851	0	32 172 851	0	0	31 394 121	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	9 240 926	0	9 240 926	0	0	9 030 669	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	43 675 346	0	43 675 346	0	0	42 686 359	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	148 180 115	88 710 596	59 469 519	0	115 715	56 051 375	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	39 700 792	24 027 462	15 673 330	0	0	14 750 474	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	187 880 907	112 738 058	75 142 849	0	115 715	70 801 849	
208	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 808 302 000	2 334 177 660	138 512 946	2 195 664 714	4 943 152 668	18 652 106	2 184 018 355	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	1. jogcíni előirányzat	2. jogcíni előirányzat	3. jogcíni előirányzat	4. jogcíni előirányzat	5. jogcíni előirányzat	6. jogcíni előirányzat
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)	0	73 000 000	0	0	101 496 887	123 576 417
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	73 000 000	0	0	101 496 887	123 576 417
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	518 870	518 870
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0	1 565 212	1 565 212
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	1 806 707	1 806 707
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	1 725 241	1 725 241
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	5 616 030	5 616 030
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	410 000	410 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	410 000	410 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	73 000 000	0	0	107 522 917	107 522 917

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési éven eső	Költségvetési évi követlen eső	Költségvetési évi követlen eső	Jelölés
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	133 578 606	133 578 606	0	133 578 606	133 578 606
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	133 578 606	133 578 606	0	133 578 606	133 578 606
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 735 302 000	1 735 302 000	2 093 076 137	0	2 093 076 137	2 093 076 137
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	1 735 302 000	1 735 302 000	2 226 654 743	0	2 226 654 743	2 226 654 743
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 735 302 000	1 735 302 000	2 226 654 743	0	2 226 654 743	2 226 654 743

PIR: 311586
Éves költségvetési számoló
Zalaegerszegi Törvényszék
Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035729
Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
F	Megnevezés		01020 Hírségi tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 108 744 446	1 108 744 446
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	75 987 345	75 987 345
04	Kézenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	11 314 336	11 314 336
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 309 971	33 309 971
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 908 379	46 908 379
08	Ruházati költségterítés (K1108)	72 598 646	72 598 646
09	Közeledési költségterítés (K1109)	6 956 849	6 956 849
10	Egyéb költségterítéseket (K1110)	4 608 517	4 608 517
12	Szociális támogatások (K1112)	1 351 514	1 351 514
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>= 14) (K1113)	13 591 503	13 591 503
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	1 375 371 506	1 375 371 506
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	846 540	846 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 258 355	17 258 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 104 895	18 104 895
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 393 476 401	1 393 476 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	397 390 788	397 390 788
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	364 510 721	364 510 721
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 474 000	12 474 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 193 152	10 193 152
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 680 176	1 680 176
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslefedelmado (K2)	8 532 739	8 532 739
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 704 978	4 704 978
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 977 368	15 977 368
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 682 346	20 682 346
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 015 564	1 015 564
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 226 040	5 226 040
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 241 604	6 241 604
36	Közvetített díjak (K331)	31 966 525	31 966 525
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	20 159 477	20 159 477
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	10 194 663	10 194 663
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 420 104	1 420 104
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 420 104	1 420 104
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 387 544	66 387 544
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 676 523	80 676 523
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	586 544	586 544
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	210 804 836	210 804 836
47	Küldetések kiadásai (K341)	2 389 641	2 389 641
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 389 641	2 389 641
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 617 755	35 617 755
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 926 776	3 926 776
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 544 531	39 544 531
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	279 662 958	279 662 958
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 199 050	1 199 050
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	425 316	425 316

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	01.02.20 Előirányzott rendelkezés	
195	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	637 203	637 203	637 203
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	31 394 121	31 394 121	31 394 121
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	9 030 669	9 030 669	9 030 669
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (KG6)	42 686 359	42 686 359	42 686 359
201	Ingatlanok felújítása (K71)	56 051 375	56 051 375	56 051 375
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 750 474	14 750 474	14 750 474
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	70 801 849	70 801 849	70 801 849
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 184 018 355	2 184 018 355	2 184 018 355
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 184 018 355	2 184 018 355	2 184 018 355
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	229	229	229
311	Kapacitásmutató 2. [66/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	32	32

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés		010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Összesen		032020 Helyi költségvetés		
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)	101 496 887	0	101 496 887
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	101 496 887	0	101 496 887
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	101 496 887	0	101 496 887
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	518 870	0	518 870
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 565 212	0	1 565 212
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 806 707	0	1 806 707
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 803 532	0	1 803 532
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 725 241	0	1 725 241
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 616 030	0	5 616 030
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	410 000	0	410 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	410 000	0	410 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	107 522 917	0	107 522 917
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	133 578 606	133 578 606	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	133 578 606	133 578 606	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 093 076 137	2 093 076 137	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 226 654 743	2 226 654 743	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 226 654 743	2 226 654 743	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 334 177 660	2 226 654 743	107 522 917

07/A - Maradványkimutatás		Mégsejtek		Össz. g	
		2		3	
#					
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei				107 522 917
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai				2 184 018 355
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				-2 076 495 438
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei				2 226 654 743
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)				2 226 654 743
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)				150 159 305
15	C) Összes maradvány (=A+B)				150 159 305
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				150 159 305

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letétel* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, évsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, jutalmazás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, adózátszolgáltatás	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 bírójának főigazgatója, főigazgatója, ügyész	25	225 288 489	16 505 699	1 005 866	8 047 380	4 073 990	8 250 620	0	1 164 277	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyész	39	294 189 652	19 176 114	3 452 496	10 291 248	6 553 066	12 516 483	0	1 088 140	0
41	bírósági íttár, ügyész	18	79 106 816	4 273 872	22 209	0	3 511 332	6 004 346	0	461 842	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	5	16 829 142	498 684	0	0	1 100 941	2 205 883	0	159 658	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	31	157 609 204	8 568 574	879 729	2 169 464	5 509 504	10 047 478	234 960	607 943	0
44	tisztviselő és imok középfokú végzettséggel	115	285 145 895	23 203 806	1 657 204	9 641 391	20 827 637	36 969 628	879 914	6 910 804	0
45	fizikai alkalmazott	28	50 575 248	3 760 596	4 296 832	3 160 488	5 331 909	8 169 574	236 640	3 198 839	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	261	1 108 744 446	75 987 345	11 314 336	33 309 971	46 908 379	84 164 012	1 351 514	13 591 503	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	261	1 108 744 446	75 987 345	11 314 336	33 309 971	46 908 379	84 164 012	1 351 514	13 591 503	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésben állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoka végzettséggel	Vezetői létszám középfoka végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoka végzettséggel	Nem vezetői létszám középfoka végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoka végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	22	22	0	0	42	42	64	
02	b) csoport	0	2	2	0	0	39	39	41	
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	0	81	81	105	
05	Gazdálkodási költségvetési	2	1	3	0	6	1	7	10	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	2	2	0	3	1	4	6	
12	Egyéb (...)	8	3	11	0	93	3	96	107	
13	Összesen (04+...+12)	10	7	17	0	102	5	107	124	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	3	2	5	0	0	0	0	5	
15	- I. csoport feladattal segítő	3	2	5	0	0	0	0	5	
19	Kézbetűti	0	0	0	5	3	0	8	8	
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	1	0	10	10	
23	Rendészeti	0	0	0	2	4	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	17	10	0	27	32	
27	Összesen (03+13+26)	13	33	46	17	112	86	215	261	
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)	13	33	46	17	112	86	215	261	
37	I. funkció csoport	0	24	24	0	0	81	81	105	
38	II. funkció csoport	10	7	17	0	102	5	107	124	
39	III. funkció csoport	3	2	5	17	10	0	27	32	

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítás (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	213 794	0	138 813
04	A/II Immatenális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	213 794	0	138 813
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	683 180 371	0	733 942 422
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 888 410	0	42 296 714
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	713 068 781	0	776 239 136
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	713 282 565	0	776 377 949
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	371 847 046	0	334 872 222
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	371 847 046	0	334 872 222
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	371 847 046	0	334 872 222
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3D)	30 033 109	0	22 079 530
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	30 033 109	0	22 079 530
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	45 232 304	0	45 352 852
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	45 232 304	0	45 352 852
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	75 265 413	0	67 432 382
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 637 622	0	4 996 412
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	8 637 622	0	4 996 412
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	8 637 622	0	4 996 412
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 713 070
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 713 070
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 713 070
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	83 903 035	0	75 141 864
172	F/1 Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 145	0	62 748
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	417 049	0	367 139
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	434 194	0	429 887
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 169 466 840	0	1 186 821 922
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	1 236 650 396	0	1 236 650 396
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 346 640	0	6 346 640
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	27 891 872	0	27 891 872
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	27 891 872	0	27 891 872
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-645 708 670	0	-543 602 565
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	102 106 105	0	84 288 809
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	727 286 343	0	811 575 152
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 800	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 778 691	0	6 316 372
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	524 637	0	988 987
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 341 000
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 307 128	0	11 646 359
213	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	514 992	0	361 236
214	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 151 000	0	0

12/A - Mérleg					
#	Működési	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 855 429	0	0	18 175 155
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	93 980	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	115 715
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 615 401	0	0	18 652 106
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 950	0	0	0
239	H/III 3 Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	1 492 529	0	0	3 288 350
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	236 774 433	0	0	184 138 109
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	238 268 912	0	0	187 426 459
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	272 191 441	0	0	217 724 924
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 989 056	0	0	157 521 846
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	169 989 056	0	0	157 521 846
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 169 466 840	0	0	1 186 821 922

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	I. argi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemleltü bevételek	144 110 345	0	149 609 676
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltü bevételei	1 386 946	0	3 926 483
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleltü bevétele (=01+02+03)	145 497 291	0	153 536 159
08	06 Kozponiti működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	1 924 559 000	0	2 093 076 137
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	1 905	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	12 567 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményzsemleltü bevételek	10 302 461	0	63 296 909
12	III Egyéb eredményzsemleltü bevételek (=06+07+08+09)	1 947 430 366	0	2 156 373 046
13	10 Anyagköltség	24 467 010	0	20 349 059
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 642 457	0	214 649 488
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 420 104
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	248 109 467	0	236 418 651
18	14 Bérköltség	1 084 184 485	0	1 210 143 943
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	166 964 594	0	173 581 346
20	16 Bérjárulékok	356 269 523	0	390 496 701
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 607 418 602	0	1 774 221 990
22	VI Értéksökkenési leírás	24 292 954	0	30 479 610
23	VII Egyéb ráfordítások	111 000 529	0	184 500 145
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	102 106 105	0	84 288 809
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	102 106 105	0	84 288 809

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tartalékok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (= 3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 902 540	869 298 565	391 933 512	0	0	0	1 285 134 617	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 199 050	0	0	0	32 748 270	0	33 947 320	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	59 585 234	0	59 585 234	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	60 010 550	32 322 954	0	0	0	92 333 504	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	20 453 553	0	0	0	20 453 553	
07	Egyéb növekedés	0	0	42 440	0	0	0	42 440	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 199 050	60 010 550	52 818 947	0	92 333 504	0	206 362 051	
09	Értékesítés	0	0	10 437 060	0	0	0	10 437 060	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 539 294	0	0	0	5 539 294	
11	Tértésmentes átadás	0	0	11 372 349	0	0	0	11 372 349	
13	Egyéb csökkenés	0	0	50 498	0	92 333 504	0	92 384 002	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	27 399 201	0	92 333 504	0	119 732 705	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 101 590	929 309 115	417 353 258	0	0	0	1 371 763 963	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 688 756	186 118 194	362 045 102	0	0	0	571 852 052	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 274 021	9 248 499	40 410 643	0	0	0	50 933 163	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	27 399 201	0	0	0	27 399 201	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 962 777	195 366 693	375 056 544	0	0	0	595 386 014	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 962 777	195 366 693	375 056 544	0	0	0	595 386 014	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	138 813	733 942 422	42 296 714	0	0	0	776 377 949	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	24 633 022	0	352 792 526	0	0	0	377 425 548	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nettó adatok, beértékelési érték	Nettó adatok, értékesítés	Felgyűjtéskor az eszközök értékvesztés	Tangvillóságban visszatér értékvesztés	Záró adatok, értékesítés
1			1	5	6	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	658 056 519	574 153 484	50 732 555	0	624 886 039
11	Összesen (=01+...+10)	658 056 519	574 153 484	50 732 555	0	624 886 039

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 785 261
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	126
11	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)	100 235 446
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 276 176
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	100 235 446
16	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)	27 276 176
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 045 274
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	594 043
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 622 529
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	373 756
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	220 477 215
44	- bruttó értéke	1 240 086
45	- halmozott értéksökkenése	1 240 086