

Adatellenőrző kód: 7b68-4d15-4-14-4e-59243245-6-78-70-e-6a-2-63-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁGOK
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 BÍRÓSÁGI HIVATAL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Zalaegerszeg

2018. év. december hó. 28. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FELSO MARIANNA (név)

92 / 501-054 (telefon)

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

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NAGYÉ PERÉNYI ERIKA (aláírás)

NAGYÉ PERÉNYI ERIKA (név, telefon)

06-1/354-4212

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORDAS SQL

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, vagyionkezelésbe 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 - KI-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Forrási előirányzat	Moduláris előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység működéséhez kapcsolódó kiadások	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység működéséhez kapcsolódó kiadások	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység működéséhez kapcsolódó kiadások	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység működéséhez kapcsolódó kiadások	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység működéséhez kapcsolódó kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 230 866 275	1 362 342 824	0	1 362 342 824	3 806 443 917	0	1 362 342 824	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	120 308 999	15 015 142	105 293 857	0	0	105 293 857	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	8 728 351	0	8 728 351	811 978	0	8 728 351	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 405 326	33 621 842	0	33 621 842	0	0	33 621 842	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 600 000	58 695 445	87	58 695 358	0	0	58 695 358	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	48 350 000	14 544 680	33 805 320	0	0	33 805 320	
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	5 000 000	8 939 359	0	8 939 359	0	0	8 939 359	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 000 000	4 327 215	106	4 327 109	269 000	0	4 327 109	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	1 071 249	0	1 071 249	0	0	1 071 249	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	5 400 000	17 314 723	182 531	17 132 192	165 172	0	17 132 192	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 333 771 601	1 663 700 007	29 742 546	1 633 957 461	3 807 690 067	0	1 633 957 461	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók személyi juttatásai (K112)	300 000	1 802 842	0	1 802 842	0	0	1 802 842	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	14 821 372	107 738	14 713 634	0	3 310	14 623 272	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 300 000	16 624 214	107 738	16 516 476	0	3 310	16 426 114	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 337 071 601	1 680 324 221	29 850 284	1 650 473 937	3 807 690 067	3 310	1 650 383 575	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	329 219 826	405 825 279	25 180 079	380 645 200	1 017 639 352	0	380 645 200	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	4 880 512	0	4 880 512	142 857	0	4 756 391	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	17 871 026	0	17 871 026	4 329 134	0	17 871 026	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	28 100 000	22 751 538	0	22 751 538	4 471 991	0	22 627 417	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	873 282	0	873 282	1 181 950	0	867 482	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	3 975 331	0	3 975 331	10 092 189	42 989	3 975 331	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 000 000	4 848 613	0	4 848 613	11 274 139	42 989	4 848 613	
36	Közvetített díjak (K331)	31 800 000	32 605 438	0	32 605 438	50 609 313	5 925 710	32 575 566	
38	Béren kívüli juttatások (-39) (K333)	18 300 000	20 896 357	10 125	20 886 232	20 132 114	3 512 409	20 886 232	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 200 000	15 445 762	2 350 450	13 095 312	13 470 410	298 915	13 095 312	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 300 000	63 217 810	0	63 217 810	0	3 230 951	57 988 207	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	83 000 000	89 319 722	0	89 319 722	132 154 344	4 516 959	89 314 742	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	218 600 000	221 485 089	2 360 575	219 124 514	216 366 181	17 484 984	213 860 059	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 300 000	3 126 401	0	3 126 401	0	0	3 126 401	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési előirányzat, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési előirányzat, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési előirányzat, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési előirányzat, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 244 760	0	1 244 760	0	0	0	1 244 760
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	2 300 000	4 371 161	0	4 371 161	0	0	0	4 371 161
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	39 084 127	634 621	38 449 506	28 405 903	3 622 327	37 471 690	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	6 271 067	0	6 271 067	486 656	114 597	6 028 267	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	38 000 000	45 355 194	634 621	44 720 573	28 902 559	3 736 924	43 499 957	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	294 000 000	298 811 595	2 995 196	295 816 399	261 014 870	21 264 897	289 201 407	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	58 326 000	0	58 326 000	0	0	58 326 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	58 326 000	0	58 326 000	0	0	58 326 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	58 326 000	0	58 326 000	0	0	58 326 000	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 549 000	4 349 000	1 200 000	0	0	1 200 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-: 194) (K62)	0	1 293 132	0	1 293 132	0	0	1 293 132	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	149 606	646 028	0	646 028	0	0	646 028	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	25 252 468	3 241 254	22 011 214	0	0	21 036 214	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	8 821 344	2 049 368	6 771 976	0	0	6 508 726	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	41 561 972	9 639 622	31 922 350	0	0	30 684 100	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	116 698 246	2 110 940	114 587 306	0	0	114 587 306	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	31 296 072	569 954	30 726 118	0	0	30 726 118	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	147 994 318	2 680 894	145 313 424	0	0	145 313 424	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+200+205+267) (K1-K8)	1 964 291 427	2 632 843 385	70 346 075	2 562 497 310	5 086 344 289	21 268 207	2 554 553 706	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	1. Eredeti előirányzat	5. Módosított előirányzat	6. Követelés - Költségvetési előirányzatok	7. Követelés - Költségvetési előirányzatok	8. Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+42) (B16)	0	3 463 016	3 463 016	0	3 463 016	3 463 016
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	3 463 016
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 463 016	3 463 016	0	3 463 016	3 463 016
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 69+...+79) (B25)	0	836 984	836 984	0	836 984	836 984
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	836 984
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	836 984	836 984	0	836 984	836 984
169	Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	76 000 000	99 297 021	127 659 685	4 453 488	99 297 021	99 297 021
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	99 297 021
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	76 000 000	99 297 021	127 659 685	4 453 488	99 297 021	99 297 021
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	655 200	655 200	0	655 200	655 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	1 371 517	1 371 517	7 000	1 371 517	1 371 517
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	160 350	160 350	0	160 350	160 350
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	1 364 291	46 580 605	0	1 364 291	1 364 291
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	5 400
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	188 051
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	3 551 358	48 767 672	7 000	3 551 358	3 551 358
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	76 000 000	107 148 379	180 727 357	4 460 488	107 148 379	107 148 379

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célra fordított	Költségvetési célra fordított	Költségvetési célra fordított	Feljelölés
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	150 159 305	150 159 305	0	150 159 305	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	150 159 305	150 159 305	0	150 159 305	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 888 291 427	2 375 535 701	2 375 535 701	0	2 375 535 701	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 888 291 427	2 525 695 006	2 525 695 006	0	2 525 695 006	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 888 291 427	2 525 695 006	2 525 695 006	0	2 525 695 006	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					018020 Központi költségvetési befejezések		020020 Helyi költségvetés	
#	Megnevezés	Összesen						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 362 342 824	0	0	1 362 342 824	0	0	1 362 342 824
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	105 293 857	0	0	105 293 857	0	0	105 293 857
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, földm. műszolgálat (K1104)	8 728 351	0	0	8 728 351	0	0	8 728 351
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 621 842	0	0	33 621 842	0	0	33 621 842
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 695 358	0	0	58 695 358	0	0	58 695 358
08	Ruházati költségvetés (K1108)	33 805 320	0	0	33 805 320	0	0	33 805 320
09	Közelítési költségvetés (K1109)	8 939 359	0	0	8 939 359	0	0	8 939 359
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 327 109	0	0	4 327 109	0	0	4 327 109
12	Szociális támogatások (K1112)	1 071 249	0	0	1 071 249	0	0	1 071 249
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	17 132 192	0	0	17 132 192	0	0	17 132 192
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	1 633 957 461	0	0	1 633 957 461	0	0	1 633 957 461
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 802 842	0	0	1 802 842	0	0	1 802 842
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 623 272	0	0	14 623 272	0	0	14 623 272
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 426 114	0	0	16 426 114	0	0	16 426 114
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 650 383 575	0	0	1 650 383 575	0	0	1 650 383 575
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	380 645 200	0	0	380 645 200	0	0	380 645 200
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	345 149 787	0	0	345 149 787	0	0	345 149 787
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 244 000	0	0	14 244 000	0	0	14 244 000
25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 994 604	0	0	10 994 604	0	0	10 994 604
26	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	524 100	0	0	524 100	0	0	524 100
28	ebblől: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	9 732 709	0	0	9 732 709	0	0	9 732 709
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 756 391	0	0	4 756 391	0	0	4 756 391
30	Újraértékelési anyagok beszerzése (K312)	17 871 026	0	0	17 871 026	0	0	17 871 026
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	22 627 417	0	0	22 627 417	0	0	22 627 417
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	867 482	0	0	867 482	0	0	867 482
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 975 331	0	0	3 975 331	0	0	3 975 331
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	4 842 813	0	0	4 842 813	0	0	4 842 813
36	Közvetítő díjak (K331)	32 575 566	0	0	32 575 566	0	0	32 575 566
38	Bérfel- és lízing díjak (-39) (K333)	20 886 232	0	0	20 886 232	0	0	20 886 232
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	13 095 312	0	0	13 095 312	0	0	13 095 312
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 988 207	0	0	57 988 207	0	0	57 988 207
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	89 314 742	0	0	89 314 742	0	0	89 314 742
45	ebblől: biztosítási díjak (K337)	1 415 236	0	0	1 415 236	0	0	1 415 236
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	213 860 059	0	0	213 860 059	0	0	213 860 059
47	Küldetés kiadásai (K341)	3 126 401	0	0	3 126 401	0	0	3 126 401
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 244 760	0	0	1 244 760	0	0	1 244 760
49	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	4 371 161	0	0	4 371 161	0	0	4 371 161
50	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	37 471 690	0	0	37 471 690	0	0	37 471 690
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 028 267	0	0	6 028 267	0	0	6 028 267
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	43 499 957	0	0	43 499 957	0	0	43 499 957
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	289 201 407	0	0	289 201 407	0	0	289 201 407
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	58 326 000	0	0	58 326 000	0	0	58 326 000
127	Elvonások és befizetések (-124+125+126) (K502)	58 326 000	0	0	58 326 000	0	0	58 326 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018020 Központi költségvetési bevételek		033020 Belsőig. bevétel	
#	Megnevezés	Összesen			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	58 326 000	58 326 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 200 000		0	1 200 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 293 132		0	1 293 132
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	646 028		0	646 028
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 036 214		0	21 036 214
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 508 726		0	6 508 726
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 684 100	0	0	30 684 100
201	Ingatlanok felújítása (K71)	114 587 306		0	114 587 306
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 726 118		0	30 726 118
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	145 313 424	0	0	145 313 424
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 554 553 706	58 326 000		2 496 227 706
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 554 553 706	58 326 000		2 496 227 706
310	Állagos statisztikai állományi létszám	261	0	0	261

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				Összesen		013020 Forrásigények	
#	Megnevezés	013020 Forrásigények	013020 Forrásigények	013020 Forrásigények	013020 Forrásigények	013020 Forrásigények	013020 Forrásigények
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 463 016	3 463 016	0	0	3 463 016	3 463 016
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 463 016	3 463 016	0	0	3 463 016	3 463 016
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 463 016	3 463 016	0	0	3 463 016	3 463 016
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	836 984	836 984	0	0	836 984	836 984
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	836 984	836 984	0	0	836 984	836 984
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	836 984	836 984	0	0	836 984	836 984
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	99 297 021	99 297 021	0	0	99 297 021	99 297 021
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	99 297 021	99 297 021	0	0	99 297 021	99 297 021
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	99 297 021	99 297 021	0	0	99 297 021	99 297 021
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	655 200	655 200	0	0	655 200	655 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 371 517	1 371 517	0	0	1 371 517	1 371 517
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	160 350	160 350	0	0	160 350	160 350
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 364 291	1 364 291	0	0	1 364 291	1 364 291
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegésről kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személynél, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 400	5 400	0	0	5 400	5 400
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	188 051	188 051	0	0	188 051	188 051
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 551 358	3 551 358	0	0	3 551 358	3 551 358
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	107 148 379	107 148 379	0	0	107 148 379	107 148 379
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 159 305	150 159 305	150 159 305	150 159 305	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	150 159 305	150 159 305	150 159 305	150 159 305	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 375 535 701	2 375 535 701	2 375 535 701	2 375 535 701	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=28+294+297+...+302+305) (B81)	2 525 695 006	2 525 695 006	2 525 695 006	2 525 695 006	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 525 695 006	2 525 695 006	2 525 695 006	2 525 695 006	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 632 843 385	2 632 843 385	2 525 695 006	2 525 695 006	107 148 379	107 148 379

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 148 379
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 554 553 706
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 447 405 327
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 525 695 006
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 525 695 006
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	78 289 679
15	C) Összes maradvány (=A+B)	78 289 679
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	78 289 679

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6 állagosszatisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, műbér, műszaki díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírója, főügyész, ügyész	23	236 870 577	31 060 014	388 526		4 968 761	6 187 741	0	1 303 120	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyész, ügyész	40	337 853 631	41 459 110	2 805 671	7 339 580	8 905 891	10 160 567	0	1 861 191	0
41	bírószági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	18	96 140 320	4 897 981	0		4 138 494	3 232 165	0	921 276	0
42	bírószági foglalmazó, ügyész, foglalmazó, szakértőjelölt	5	19 212 094	347 508	0		1 077 645	619 587	129 522	210 755	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	20	101 515 427	4 053 328	420 834	5 342 791	4 399 227	2 877 227	0	1 016 587	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és írnok	100	333 803 929	14 516 996	921 958	12 163 842	22 902 726	15 971 370	557 205	6 335 056	0
45	vezető	27	179 422 166	6 122 102	766 111	6 586 106	6 311 044	4 661 218	0	973 383	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	28	58 524 680	2 836 818	3 425 251	2 189 533	5 991 570	3 361 913	384 522	4 510 824	0
47	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)	261	1 362 342 824	105 293 857	8 728 351	33 621 842	58 695 358	47 071 788	1 071 249	17 132 192	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	261	1 362 342 824	105 293 857	8 728 351	33 621 842	58 695 358	47 071 788	1 071 249	17 132 192	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 311586

Éves költségvetési beszámoló

Zalaegerszegi Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035729

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.21 09:13

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénsszel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közpénsszel	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	23	23	0	0	40	40	63
02	b) csoport	0	4	4	0	0	38	38	42
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	0	78	78	105
05	Gazdálkodási költségvetési	2	2	4	0	7	0	7	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	2	2	0	3	1	4	6
12	Egyéb (...)	9	2	11	0	91	3	94	105
13	Összesen (04+...+12)	11	7	18	0	101	4	105	123
14	Adminisztratív-főtitkársági (15+16+17)	3	2	5	0	0	0	0	5
15	- I. csoport feladatait segítő	3	2	5	0	0	0	0	5
19	Kézbírsági	0	0	0	7	2	0	9	9
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	19	9	0	28	33
27	Összesen (03+13+26)	14	36	50	19	110	82	211	261
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészességi alkalmazottak (37+38+39)	14	36	50	19	110	82	211	261
37	I. funkció csoport	0	27	27	0	0	78	78	105
38	II. funkció csoport	11	7	18	0	101	4	105	123
39	III. funkció csoport	3	2	5	19	9	0	28	33

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	138 813	0	63 842
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	138 813	0	63 842
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	733 942 422	0	836 034 308
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 296 714	0	50 210 234
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1 + ... +A/1/5)	776 239 136	0	886 244 542
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	776 377 949	0	886 308 384
52	C/1/1/2 Kincsiárban vezettetett forrásainálak	334 872 222	0	283 924 556
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	334 872 222	0	283 924 556
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	334 872 222	0	283 924 556
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	22 079 530	0	28 362 664
68	D/1/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	22 079 530	0	28 362 664
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	45 352 852	0	45 216 314
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	45 352 852	0	45 216 314
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	67 432 382	0	73 578 978
106	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 996 412	0	4 453 488
112	D/1/1 3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	4 996 412	0	4 453 488
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	7 000
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	7 000
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	4 996 412	0	4 460 488
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 713 070	0	244 699
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	195 900
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 713 070	0	35 015
149	D/1/1/1f - ebből: üllítkezések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	13 784
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	132 157
158	D/1/1/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1/1a+...+D/1/1/1/1f)	2 713 070	0	376 856
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	75 141 864	0	78 416 322
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	209 431
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	209 431
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	0	0	209 431
172	F/1 Eredményeszközök bevételei, aktív időbeli elhatárolás	62 748	0	59 932
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	367 139	0	386 870
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	429 887	0	446 802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 186 821 922	0	1 249 305 495
177	G/1 Nemzeti vagyon működési értéke	1 236 650 396	0	1 236 650 396
178	G/2 Nemzeti vagyon változásai	6 346 640	0	12 248 120
181	G/3/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök működési értéke és változásai	27 891 872	0	27 891 872
182	G/3 Egyéb eszközök működési értéke és változásai (=G/3/1+G/3/2+G/3/3)	27 891 872	0	27 891 872
183	G/4 Felhalmozott eredmény	-543 602 565	0	-459 313 756

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G-VI Mérleg szerinti eredmény	84 288 809	0	-6 668 280
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	811 575 152	0	810 808 352
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	90 362
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 316 372	0	6 614 992
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	988 987	0	1 238 250
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 341 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 646 359	0	7 943 604
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	361 236	0	3 310
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 175 155	0	21 264 897
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	115 715	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 652 106	0	21 268 207
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	271 346
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 288 350	0	799 647
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	184 138 109	0	205 150 643
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	187 426 459	0	206 221 636
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 724 924	0	235 433 447
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 521 846	0	202 848 343
252	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	0	0	215 353
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	157 521 846	0	203 063 696
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 186 821 922	0	1 249 305 495

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	149 609 676	0	151 810 933
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	3 926 483	0	1 998 023
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	153 536 159	0	153 808 956
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	2 093 076 137	0	2 375 535 701
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0	0	3 463 016
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-zemléltető bevételei	0	0	621 631
11	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	63 296 909	0	3 113 962
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	2 156 373 046	0	2 382 734 310
13	10 Anyagköltség	20 349 059	0	22 471 639
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	214 649 488	0	225 326 243
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 420 104	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	236 418 651	0	247 797 882
18	14 Bérköltség	1 210 143 943	0	1 495 288 790
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	173 581 346	0	187 823 762
20	16 Bérjárulékok	390 496 701	0	393 406 933
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 774 221 990	0	2 076 519 485
22	VI Értéksökkenési leírás	30 479 610	0	31 396 136
23	VII Egyéb ráfordítások	184 500 145	0	187 498 043
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	84 288 809	0	-6 668 280
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	84 288 809	0	-6 668 280

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Cépek, bevételek, felrakások, juttatások	Teljesítések	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)	25 101 590	929 309 115	417 353 258	0	0	0	1 371 763 963	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 200 000	0	0	0	23 171 644	0	24 371 644	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	111 053 447	0	111 053 447	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	112 346 579	27 779 992	0	0	0	140 126 571	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	5 901 480	0	5 901 480	
07	Egyéb növekedés	0	0	5 901 480	0	0	0	5 901 480	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 200 000	112 346 579	33 681 472	0	140 126 571	0	287 354 622	
09	Értékesítés	0	0	4 641 243	0	0	0	4 641 243	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	246 630	0	0	0	246 630	
11	Törlesztéses átadás	0	0	7 010 636	0	0	0	7 010 636	
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 901 480	0	140 126 571	0	146 028 051	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	17 799 989	0	140 126 571	0	157 926 560	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 301 590	1 041 655 694	433 234 741	0	0	0	1 501 192 025	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 962 777	195 366 693	375 056 544	0	0	0	595 386 014	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 274 971	10 254 693	19 866 472	0	0	0	31 396 136	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 898 509	0	0	0	11 898 509	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 237 748	205 621 386	383 024 507	0	0	0	614 883 641	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 237 748	205 621 386	383 024 507	0	0	0	614 883 641	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 842	836 034 308	50 210 234	0	0	0	886 308 384	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	25 832 022	0	349 243 026	0	0	0	375 075 048	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 713 070	0	0	0	244 699	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	697 314 833	624 886 039	42 029 384	0	744 954 889	666 915 423
11	Összesen (=01+...+10)	700 027 903	624 886 039	42 029 384	0	745 199 588	666 915 423

17/A - Tájékoztató adatok		
<i>a</i>	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 136 797
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
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)	100 451 069
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 019 081
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	115 605 216
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januárként (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 204 877
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)	25 433 153
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)	304 696
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 435 802
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 079 865
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	274 133 371
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	4 744 318
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 744 318
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	4 300 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	4 300 000