

Adatellenőrző kód: -13e-7137-7-5e-293019-53-745-23-611b-40-40-57-7918

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST
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 BÜNTETŐ ELJÁRÁSI HIVATAL

Éves költségvetési beszámoló

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

Zalaegerszeg

2019. év. április hó. 01. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Felső Marianna (név)
92/501-05h (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tarcsayné Gáspár Krisztina (aláírás)
1/354-4140 (név, telefon)
TARCSAYNÉ GÁSPÁR KRISZTINA

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS GAL

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 317 546 952	1 407 242 403	0	1 407 242 403	4 199 047 449	0	1 407 242 403	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	300 000	154 638 776	21 146 911	133 491 865	629 036	0	133 491 865	0
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	10 993 797	0	10 993 797	3 367 811	0	10 993 797	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 843 092	68 368 480	0	68 368 480	14 483 905	0	68 368 480	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 733 225	68 932 857	0	68 932 857	12 042 016	0	68 932 857	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	107 090 513	0	107 090 513	0	0	107 090 513	0
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	1 000 000	7 804 943	0	7 804 943	554 869	0	7 804 943	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	500 000	4 401 652	0	4 401 652	9 014 998	0	4 401 652	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	889 000	0	889 000	0	0	889 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 302 666	13 517 574	112 332	13 405 242	796 262	0	13 405 242	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)	1 400 725 935	1 843 879 985	21 259 243	1 822 620 742	4 239 936 346	0	1 822 620 742	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	100 000	1 172 102	18 720	1 153 382	0	0	1 153 382	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 000 000	16 381 620	58 538	16 323 082	1 186 089	0	15 814 807	0
19	Külső személyi juttatások (K1124)	2 100 000	17 553 722	77 258	17 476 464	1 186 089	0	16 968 189	0
20	Személyi juttatások (K1125)	1 402 825 935	1 861 433 707	21 336 501	1 840 097 206	4 241 122 435	0	1 839 588 931	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1126)	291 862 542	413 220 781	30 526 718	382 694 063	839 554 017	0	382 694 063	0
22	Előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előbbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előbbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előbbi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előbbi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	4 848 651	0	4 848 651	95 238	0	4 848 651	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 890 000	16 854 051	526 984	16 327 067	1 236 220	0	16 327 067	0
31	Képzés, képzési díjak (K313)	28 890 000	21 702 702	526 984	21 175 718	1 331 458	0	21 175 718	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	975 000	948 999	0	948 999	1 443 416	0	948 999	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 600 000	4 644 009	0	4 644 009	7 827 958	42 171	4 644 009	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	5 575 000	5 593 008	0	5 593 008	9 271 374	42 171	5 593 008	0
35	Képzési díjak (K331)	32 500 000	28 603 515	0	28 603 515	83 853 924	6 260 119	28 603 515	0
37	Béren kívüli juttatások (K333)	19 640 000	19 992 236	0	19 992 236	31 103 113	753 744	19 992 236	0
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	10 700 000	15 302 645	0	15 302 645	10 774 473	770 906	15 095 255	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	62 000 000	63 173 062	0	63 173 062	0	8 965 493	62 896 759	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 660 000	81 533 963	0	81 533 963	174 683 254	3 556 390	81 518 453	0
44	Előbbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 793 894	0
45	Szolgáltatási kiadások (K35-36+37+39+40+42+43)	216 500 000	208 605 421	0	208 605 421	300 414 764	20 306 652	208 106 218	0
46	Költségek kiadásai (K341)	2 500 000	2 528 141	0	2 528 141	0	0	2 528 141	0

PIR: 311586

Éves költségvetési beszámoló

Zalaegerszegi Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035729

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.01 09:21

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	2 528 141	0	2 528 141	0	0	2 528 141	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 730 000	38 855 257	54 455	38 800 802	37 640 210	4 018 794	38 641 100	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 805 000	4 534 842	450 000	4 084 842	1 209 256	204 071	4 089 842	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 535 000	43 390 099	504 455	42 885 644	38 849 466	4 222 865	42 710 942	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	294 000 000	281 819 371	1 031 439	280 787 932	349 867 062	24 571 688	280 114 027	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 455 501	55 000	5 400 501	0	0	5 400 501	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	2 897 901	0	2 897 901	0	0	2 897 901	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 858 418	2 569 150	4 289 268	0	0	4 289 268	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 606	42 262 201	15 520 662	26 741 539	0	0	26 540 218	
196	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	15 274 323	4 899 099	10 375 224	0	0	10 320 867	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 000 000	72 748 344	23 043 911	49 704 433	0	0	49 448 755	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	124 467 374	111 556 628	12 910 746	0	0	12 910 746	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	33 574 904	30 120 289	3 454 615	0	0	3 454 615	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	158 042 278	141 676 917	16 365 361	0	0	16 365 361	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 992 688 477	2 787 264 481	217 615 486	2 569 648 995	5 430 543 514	24 571 688	2 568 211 137	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	76 000 000	98 282 492	125 602 415	3 600 908	98 282 492			
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B35)	0	0	0	0	98 282 492			
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	76 000 000	98 282 492	125 602 415	3 600 908	98 282 492			
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	130 700	130 700	0	130 700			
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	1 398 688	1 398 688	0	1 398 688			
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	5 242 181	49 902 038	0	5 242 181			
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott és zégek (B411)	0	0	0	0	137 776			
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	84 847			
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	6 771 569	51 431 426	0	6 771 569			
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	76 000 000	105 054 061	177 033 841	3 600 908	105 054 061			

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirátás előirátás	Maradvány előirátás	Költségvetési évi előirátás	Költségvetési évi költségvetési előirátás	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	78 289 679	78 289 679	0	78 289 679	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	78 289 679	78 289 679	0	78 289 679	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 916 688 477	2 603 920 741	2 603 920 741	0	2 603 920 741	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 916 688 477	2 682 210 420	2 682 210 420	0	2 682 210 420	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 916 688 477	2 682 210 420	2 682 210 420	0	2 682 210 420	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		03.0020 Előirányzat funkciók	
Működési		Oszték	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 407 242 403	1 407 242 403
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	133 491 865	133 491 865
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 993 787	10 993 787
06	Jubilumi jutalom (K1106)	68 368 480	68 368 480
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 932 857	68 932 857
08	Ruházati költségvetés (K1108)	107 090 513	107 090 513
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	7 804 943	7 804 943
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 401 652	4 401 652
12	Szociális támogatások (K1112)	889 000	889 000
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)	13 405 242	13 405 242
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	1 822 620 742	1 822 620 742
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 153 382	1 153 382
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	15 814 807	15 814 807
19	Külső személyi juttatások (K1124)	16 968 189	16 968 189
20	Személyi juttatások (K1125)	1 839 588 931	1 839 588 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1126)	382 694 063	382 694 063
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	350 194 142	350 194 142
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 665 000	12 665 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 290 556	9 290 556
25	ebből: díjazás hozzájárulás (K2)	3 056 506	3 056 506
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	7 487 859	7 487 859
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 848 651	4 848 651
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 327 067	16 327 067
31	Készletbeszerzés (K313)	21 175 718	21 175 718
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	948 999	948 999
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 644 009	4 644 009
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	5 593 008	5 593 008
35	Közvetítő díjak (K331)	28 603 515	28 603 515
37	Bérlési és lízings díjak (K333)	19 992 236	19 992 236
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	15 095 255	15 095 255
42	Szakmai revíziókat segítő szolgáltatások (K336)	62 896 759	62 896 759
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	81 518 453	81 518 453
44	ebből: biztossági díjak (K337)	1 793 894	1 793 894
45	Szolgáltatási kiadások (K341)	208 106 218	208 106 218
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 528 141	2 528 141
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K344)	2 528 141	2 528 141
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 641 100	38 641 100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 069 842	4 069 842
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K359)	42 710 942	42 710 942
60	Dologi kiadások (K360)	280 114 027	280 114 027
180	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 400 501	5 400 501
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 897 901	2 897 901
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 289 268	4 289 268
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 540 218	26 540 218

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				Összesen	
		Még nem teljesült		Összesen	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		10 320 867		10 320 867
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		49 448 755		49 448 755
198	Ingatlanok felújítása (K71)		12 910 746		12 910 746
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 454 615		3 454 615
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		16 365 361		16 365 361
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		2 568 211 137		2 568 211 137
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		2 568 211 137		2 568 211 137
307	Átlagos statisztikai állományi készlet		254		254

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Nyitóköltség	018000 Társadalmi célú finanszírozás működése	030020 Helyi költségvetés
168	Egyéb köznevelési bevételek (>=169+...+185) (B36)	98 282 492	98 282 492
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	98 282 492	98 282 492
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	98 282 492	98 282 492
187	Kérelvezetési ellenértéke (B401)	130 700	130 700
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	1 398 688	1 398 688
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	5 242 181	5 242 181
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, szándékossági, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	137 776	137 776
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	84 847	84 847
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 771 569	6 771 569
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	105 054 061	105 054 061
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 289 679	78 289 679
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	78 289 679	78 289 679
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 603 920 741	2 603 920 741
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 682 210 420	2 682 210 420
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 682 210 420	2 682 210 420
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 787 264 481	2 682 210 420

07/A - Maradványkimutatás		
n	Megnevezés	Összes
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	105 054 061
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 568 211 137
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 463 157 076
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 682 210 420
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 682 210 420
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	219 053 344
15	C) Összes maradvány (=A+B)	219 053 344
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	219 053 344

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírójai, főigazgatóseg	21	238 437 893	35 918 229	660 663	27 562 485	8 446 138	11 242 138	0	1 349 694	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészeg ügyész	39	340 776 596	49 538 587	4 065 021	8 069 277	16 199 024	20 079 331	0	3 207 164	0
41	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	17	92 778 302	6 809 636	50 868	1 699 989	3 887 112	8 344 783	0	508 919	0
42	bírósági foglalmazó, ügyészeg foglalmazó, szakértőjelölt	4	17 437 393	585 428	0	0	868 262	1 876 421	0	195 878	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	20	102 675 172	5 834 772	339 259	1 509 588	4 373 809	8 775 235	0	1 135 838	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	98	347 359 516	19 882 202	1 404 484	12 598 040	22 683 413	44 493 427	219 000	3 392 363	0
45	vezető	27	196 651 507	11 808 076	390 369	14 088 179	6 264 267	13 054 232	0	1 115 116	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	28	71 126 034	4 114 955	3 983 123	2 840 922	6 210 832	11 431 541	670 000	2 500 270	0
47	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)	254	1 407 242 403	133 491 865	10 993 787	68 368 480	68 932 857	119 297 108	889 000	13 405 242	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	254	1 407 242 403	133 491 865	10 993 787	68 368 480	68 932 857	119 297 108	889 000	13 405 242	0
80	Zárjellel az időszaki végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárjellel az időszaki végén munkaviszonyban állók létszáma (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tűrés álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapja) türes álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Nemzeti létszám közfoglalkoztatásigazgatási	Vezetői létszám feladatokigazgatási	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatásigazgatási	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatásigazgatási	Nem vezetői létszám feladatokigazgatási	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	0	0	36	36	60
02	b) csoport	0	5	5	0	0	36	36	41
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	0	72	72	101
05	Gazdálkodási költségvetési	2	2	4	0	7	0	7	11
08	Ellátóüzemi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informátikai	0	2	2	0	3	1	4	6
12	Egyéb (...)	9	1	10	0	89	3	92	102
13	Összesen (04+...+12)	11	6	17	0	99	4	103	120
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	3	2	5	0	0	0	0	5
15	- I. csoport feladatát segítő	3	2	5	0	0	0	0	5
19	Közvetítési	0	0	0	7	2	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzenetelési	0	0	0	7	3	0	10	10
23	Reprezentatív	0	0	0	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	17	11	0	28	33
27	Összesen (03+13+26)	14	37	51	17	110	76	203	254
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészsegély alkalmazottak (37+38+39)	14	37	51	17	110	76	203	254
37	I. funkció csoport	0	29	29	0	0	72	72	101
38	II. funkció csoport	11	6	17	0	99	4	103	120
39	III. funkció csoport	3	2	5	17	11	0	28	33

12/A - Mérleg				
sors szám	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak
		3	4	
01	A/II.1 Vagyoni értékű jogok	63 842	0	294 540
04	A/II Immaterialis javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)	63 842	0	294 540
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	836 034 308	0	840 594 192
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 210 234	0	64 226 484
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	886 244 542	0	904 820 676
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II.1+A/II.3+A/II.4)	886 308 384	0	905 115 216
52	C.III.2 Kincstárban vezetett forrásainak	283 924 556	0	381 007 405
53	C.III Forrászámok (=C.III.1+C.III.2)	283 924 556	0	381 007 405
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	283 924 556	0	381 007 405
62	D/I.3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I.3a+...+D/I.3f)	28 362 664	0	27 319 923
68	D/I.3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	28 362 664	0	27 319 923
69	D/I.4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/I.4a+...+D/I.4i)	45 216 314	0	44 659 857
78	D/I.4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	45 216 314	0	44 659 857
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I.1+...+D/I.8)	73 578 978	0	71 979 780
106	D/II.3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II.3a+...+D/II.3f)	4 453 488	0	3 600 908
112	D/II.3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 453 488	0	3 600 908
113	D/II.4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II.4a+...+D/II.4i)	7 000	0	0
114	D/II.4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	4 460 488	0	3 600 908
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f)	244 699	0	10 295
145	D/III.1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	195 900	0	0
147	D/III.1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 015	0	5
149	D/III.1f - ebből: nullifizések, téves és visszatárolt kiutazások	13 784	0	10 290
155	D/III.7 Folyósított, megelőlegezett ársadalminbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	132 157	0	28 455
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	376 856	0	38 750
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78 416 322	0	75 619 438
168	F.III.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	209 431	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	209 431	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	209 431	0	0
172	F.1 Eredményzáró bevétel, aktív időbeli elhatárolás	59 932	0	144 027
173	F.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	386 870	0	1 355 132
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	446 802	0	1 495 159
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 249 305 495	0	1 363 241 218
177	G/I Nemzeti vagyon indultkoros értéke	1 236 650 396	0	1 236 650 396
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 248 120	0	24 204 688
179	G/III Egyéb eszközök indultkoros értéke és változásai	27 891 872	0	27 891 872
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-459 313 756	0	-465 982 036
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 688 280	0	152 271 144

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Műveletek (+/-)	Időszak előző
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	810 808 352	0	975 036 064
184	H/I/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90 362	0	508 275
186	H/I 3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 614 992	0	673 905
191	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 238 250	0	255 678
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 943 604	0	1 437 858
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 310	0	0
212	H/II 3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 264 897	0	24 571 688
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 268 207	0	24 571 688
234	H/III/1 Kapott előlegek	271 346	0	57 756
236	H/III 3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	799 647	0	219 977
240	H/III 3 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	205 150 643	0	161 715 550
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	206 221 636	0	161 993 283
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	235 433 447	0	188 002 829
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	202 848 343	0	200 080 541
248	J/3 Halasztott eredményszámlátűi bevételek	215 353	0	121 784
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	203 063 696	0	200 202 325
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 249 305 495	0	1 363 241 218

13/A - Eredménykimutatás					
#	1	2	3	4	5
	Előző időszak	Jelenlegi időszak	Modosítások (1-2)	Tartalékok	
01	01 Közhatalmi eredményzsemleltü bevételek	151 810 933	0		118 321 073
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltü bevételei	1 998 023	0		1 535 736
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleltü bevétele (-01+02+03)	153 808 956	0		119 856 809
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	2 375 535 701	0		2 003 920 741
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	3 463 016	0		0
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	621 631	0		93 569
09	09 Külföldi egyéb eredményzsemleltü bevételek	3 113 962	0		4 756 471
12	III Egyéb eredményzsemleltü bevételek (-06+07+08+09)	2 382 734 310	0		2 608 770 781
13	10 Anyagköltség	22 471 639	0		21 044 683
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 326 243	0		213 477 853
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	247 797 882	0		234 522 536
18	14 Pértékeltség	1 495 288 790	0		1 561 668 441
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	187 823 762	0		273 191 054
20	16 Bérjárulékok	393 406 933	0		385 136 557
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	2 076 519 485	0		2 219 996 052
22	VI Értéksökkenési leírás	31 396 136	0		44 414 691
23	VII Egyéb ráfordítások	187 498 043	0		77 423 167
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 668 280	0		152 271 144
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 668 280	0		152 271 144

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Megnevezés	Immateriális javak	Lugathaték és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Céltul, beruházások, fejlesztések, járművek	Tenyesszállások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=1+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	26 301 590	1 041 655 694	433 234 741	0	0	0	1 501 192 025	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 400 501	0	0	0	32 953 708	0	38 354 209	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 910 746	0	12 910 746	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 808 647	30 055 807	0	0	0	45 864 454	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi máltai átvétel, vagyonkezelésből PIR visszavétele	0	0	21 360 851	0	0	0	21 360 851	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 400 501	15 808 647	51 416 658	0	45 864 454	0	118 490 260	
09	Értékesítés	0	0	1 890 958	0	0	0	1 890 958	
10	Híjny, selejtezés, megemissülés	15 933 402	0	15 452 736	0	0	0	31 386 138	
11	Téríté, mentes átadás	0	0	16 214 142	0	0	0	16 214 142	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 864 454	0	45 864 454	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 933 402	0	33 557 836	0	45 864 454	0	95 355 692	
15	Büntő érték összesen (=01+08-14)	15 768 689	1 057 464 341	451 093 563	0	0	0	1 524 326 593	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	26 237 748	205 621 386	383 024 507	0	0	0	614 883 641	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	5 169 803	11 248 763	37 400 408	0	0	0	53 818 974	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	15 933 402	0	33 557 836	0	0	0	49 491 238	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	15 474 149	216 870 149	386 867 079	0	0	0	619 211 377	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	15 474 149	216 870 149	386 867 079	0	0	0	619 211 377	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	294 540	840 594 192	64 226 484	0	0	0	905 115 216	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 238 865	0	351 062 844	0	0	0	366 301 709	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, beáramlás érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tartalékokban visszairt értékvesztés	Zaré adatok, beáramlás érték	Zaré adatok, értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	244 699	0	0	0	10 295	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	744 954 889	666 915 423	17 733 725	0	760 229 836	684 649 148
11	Összesen (=01+...+10)	745 199 588	666 915 423	17 733 725	0	760 240 131	684 649 148

17 A - Tájékoztató adatok			Osszeg
#	Megnevezés		
1			
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		7 525 550
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		63
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		144 941 526
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		51 384 856
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		1 651 371
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		281 376
07	A költségvetési év követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		140 685 016
08	A költségvetési év követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		54 707 442
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		846 256
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		143 384
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		45 934 000
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 974 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 881 429
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		494 160
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		193 114 910
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		4 200 177
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		4 200 177
36	- bruttó értéke		16 214 142
37	- halmozott érték sokkenése		16 214 142