A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
BÍRÓSÁGOK	ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat
311531	1051	06	0100	035675	842320

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Szekszárdi Törvényszék

7100 Szekszárd Dózsa György utca 2

Szekszárdi Törvényszék
Gazdasági Hivatal
SZEKSZÁRD
Érkezett: 2019 ÁPR 09.
26K.I.A.12/2019/5 szám
Melléklet db

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE
P.H.
SZEKSZÁRD

TARLÓS GÁBORNÉ
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

DR. CSULLAG JÓZSEFNÉ
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 6 6 6 7 2
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt SZEKSZÁRD, 2019.év MÁRCIUS hó 22 nap

Kelt SZEKSZÁRD, 2019. év MÁRCIUS hó 22 .nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

JEREMIÁSNÉ TÓTH GABRIELLA (név)

74/505-810/3091.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

TARCZAYNÉ GESZTI KRISZTINA (név)

06/1-354-4140.....(telefon)

Kelt Budapest, 2019.év 03.hó 29.nap

Készült: 2019.03.22 11:17

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

Üres űrlapok jegyzéke

Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési	Kötelezettségvállalás, más	Teljesítés
		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 096 333 805	1 220 535 553	0	1 220 535 553	3 698 628 579	0	1 220 535 553
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 632 000	141 967 970	18 086 906	123 881 064	611 997	0	123 881 064
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	11 379 996	0	11 379 996	1 149 979	0	11 379 996
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 517 648	0	3 517 648	0	0	3 517 648
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 605 262	45 580 803	797 295	44 783 508	0	0	44 783 508
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 919 905	63 339 107	0	63 339 107	53 750	0	63 339 107
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	95 414 944	0	95 414 944	0	0	95 414 944
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 200 000	9 569 571	0	9 569 571	4 119	0	9 569 571
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 466 000	3 121 115	0	3 121 115	227 000	0	3 121 115
12	Szociális támogatások (K1112)	906 660	1 790 506	0	1 790 506	0	0	1 790 506
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	1 200 000	14 457 110	126 838	14 330 272	585 491	0	14 330 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 175 663 632	1 610 674 323	19 011 039	1 591 663 284	3 701 260 915	0	1 591 663 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	526 667	0	526 667	0	0	526 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 769 072	14 131 361	106 173	14 025 188	0	0	14 025 188
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 769 072	14 658 028	106 173	14 551 855	0	0	14 551 855
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 190 432 704**	**1 625 332 351**	**19 117 212**	**1 606 215 139**	**3 701 260 915**	**0**	**1 606 215 139**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**246 282 560**	**361 883 491**	**29 796 521**	**332 086 970**	**735 832 711**	**3 105 000**	**332 086 970**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 576 540
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 365 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 138 339
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	677 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 329 374
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	5 488 598	772 168	4 716 430	0	50 229	4 659 558
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 520 000	13 457 163	192 109	13 265 054	27 400 000	75 115	11 781 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 020 000	18 945 761	964 277	17 981 484	27 400 000	125 344	16 441 507
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 940 000	8 730 383	325 109	8 405 274	20 724 554	400 541	8 391 403
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 430 000	1 186 292	0	1 186 292	6 272 000	25 594	1 164 963
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 370 000	9 916 675	325 109	9 591 566	26 996 554	426 135	9 556 366
35	Közüzemi díjak (K331)	42 000 000	40 065 096	0	40 065 096	123 316 040	5 584 202	40 065 096
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	720 000	815 997	0	815 997	2 160 000	0	815 997
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	13 541 301	519 945	13 021 356	11 373 110	17 750	12 923 396
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	25 831	0	25 831	0	0	25 831
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000 000	60 151 109	200 000	59 951 109	58 000	1 936 771	58 025 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	117 000 000	113 254 086	545 143	112 708 943	345 236 135	5 574 559	106 612 265
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	222 720 000	227 853 420	1 265 088	226 588 332	482 143 285	13 113 282	218 467 605
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800 000	2 606 389	0	2 606 389	0	50 890	2 530 313
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	305 287	0	305 287	0	0	305 287
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 900 000	2 911 676	0	2 911 676	0	50 890	2 835 600

Érték típus: Forint

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 490 000	43 836 003	545 884	43 290 119	90 871 441	2 594 964	41 635 179
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	3 197 233	0	3 197 233	2 178 513	174 400	3 125 133
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 990 000	47 033 236	545 884	46 487 352	93 049 954	2 769 364	44 760 312
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**287 000 000**	**306 660 768**	**3 100 358**	**303 560 410**	**629 589 793**	**16 485 015**	**292 061 390**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	45 000	45 000	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	34 083 808	2 098 000	31 985 808	0	0	31 985 808
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 854 403	0	4 854 403	0	0	3 796 003
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 606	25 023 824	16 460 232	8 563 592	193 824	0	8 345 992
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	17 136 458	5 022 873	12 113 585	52 333	0	11 769 065
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**4 000 000**	**81 143 493**	**23 626 105**	**57 517 388**	**246 157**	**0**	**55 896 868**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	63 616 169	44 574 296	19 041 873	0	0	19 041 873
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 164 080	2 164 080	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 135 617	12 223 812	4 911 805	0	0	4 911 805
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**82 915 866**	**58 962 188**	**23 953 678**	**0**	**0**	**23 953 678**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**1 727 715 264**	**2 457 935 969**	**134 602 384**	**2 323 333 585**	**5 066 929 576**	**19 590 015**	**2 310 214 045**

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	40 000 000	61 612 366	84 400 104	26 311 469	61 612 366
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	61 612 366
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**40 000 000**	**61 612 366**	**84 400 104**	**26 311 469**	**61 612 366**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 500 000	9 354 170	9 656 776	0	9 354 170
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	25 831	25 831	0	25 831
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 500 000	2 598 118	81 235 776	0	2 598 118
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 920
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 139 664
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)**	**9 000 000**	**11 978 119**	**90 918 383**	**0**	**11 978 119**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**49 000 000**	**73 590 485**	**175 318 487**	**26 311 469**	**73 590 485**

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	103 482 933	103 482 933	0	103 482 933
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	103 482 933	103 482 933	0	103 482 933
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 678 715 264	2 280 862 551	2 280 862 551	0	2 280 862 551
23	Belföldi finanszírozás bevételei	1 678 715 264	2 384 345 484	2 384 345 484	0	2 384 345 484
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 678 715 264**	**2 384 345 484**	**2 384 345 484**	**0**	**2 384 345 484**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	033020 Bírósági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 220 535 553	1 220 535 553
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	123 881 064	123 881 064
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 379 996	11 379 996
05	Végkielégítés (K1105)	3 517 648	3 517 648
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 783 508	44 783 508
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 339 107	63 339 107
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	95 414 944	95 414 944
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 569 571	9 569 571
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 121 115	3 121 115
12	Szociális támogatások (K1112)	1 790 506	1 790 506
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 330 272	14 330 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 591 663 284	1 591 663 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	526 667	526 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 025 188	14 025 188
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 551 855	14 551 855
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 606 215 139**	**1 606 215 139**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**332 086 970**	**332 086 970**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	304 576 540	304 576 540
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 365 000	12 365 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 138 339	8 138 339
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	677 717	677 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 329 374	6 329 374
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 659 558	4 659 558
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 781 949	11 781 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 441 507	16 441 507
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 391 403	8 391 403
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 164 963	1 164 963
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 556 366	9 556 366
35	Közüzemi díjak (K331)	40 065 096	40 065 096
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	815 997	815 997
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 923 396	12 923 396
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 831	25 831
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 025 020	58 025 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	106 612 265	106 612 265
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	218 467 605	218 467 605
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 530 313	2 530 313
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	305 287	305 287
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	2 835 600	2 835 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 635 179	41 635 179

Érték típus: Forint

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 125 133	3 125 133
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 760 312	44 760 312
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**292 061 390**	**292 061 390**
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	31 985 808	31 985 808
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 796 003	3 796 003
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 345 992	8 345 992
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 769 065	11 769 065
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**55 896 868**	**55 896 868**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	19 041 873	19 041 873
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 911 805	4 911 805
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**23 953 678**	**23 953 678**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**2 310 214 045**	**2 310 214 045**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**2 310 214 045**	**2 310 214 045**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	222	222

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú	033020 Bírósági tevékenység
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	61 612 366	0	61 612 366
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	61 612 366	0	61 612 366
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**61 612 366**	**0**	**61 612 366**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 354 170	0	9 354 170
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	25 831	0	25 831
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 598 118	0	2 598 118
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 920	0	5 920
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 139 664	0	1 139 664
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**11 978 119**	**0**	**11 978 119**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**73 590 485**	**0**	**73 590 485**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	103 482 933	103 482 933	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	103 482 933	103 482 933	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 280 862 551	2 280 862 551	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 384 345 484	2 384 345 484	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**2 384 345 484**	**2 384 345 484**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**2 457 935 969**	**2 384 345 484**	**73 590 485**

Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
# 1		Megnevezés 2	Összeg 3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 590 485
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 310 214 045
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-2 236 623 560**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 384 345 484
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 384 345 484**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**147 721 924**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**147 721 924**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**147 721 924**

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények,	Normatív jutalmak,	Készenléti, ügyeleti,	Végkielégítés, jubileumi	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb	Választott
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	22	226 502 112	34 562 185	0	14 574 566	9 143 918	11 378 858	427 997	2 152 159	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	33	288 150 408	42 494 156	2 079 498	11 103 727	13 794 917	17 983 357	135 999	2 259 349	0
41	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	13	87 222 966	4 922 991	0	0	3 294 000	6 824 029	90 666	592 148	0
42	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó,	5	18 051 897	1 728 595	0	0	909 000	2 247 969	0	265 962	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és	18	88 834 652	9 407 197	2 039 916	1 305 591	5 068 005	9 461 612	0	4 596 937	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	92	336 422 114	19 537 373	1 716 642	14 909 737	21 856 795	41 811 706	909 179	2 047 918	0
45	vezető	17	110 042 071	6 997 521	2 812 695	4 347 435	4 528 717	9 011 644	135 999	691 132	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	22	65 309 333	4 231 046	2 731 245	2 060 100	4 743 755	9 386 455	90 666	1 724 667	0
47	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)**	**222**	**1 220 535 553**	**123 881 064**	**11 379 996**	**48 301 156**	**63 339 107**	**108 105 630**	**1 790 506**	**14 330 272**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**222**	**1 220 535 553**	**123 881 064**	**11 379 996**	**48 301 156**	**63 339 107**	**108 105 630**	**1 790 506**	**14 330 272**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

Érték típus

#	Megnevezés	Vezetői	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Létszám
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							
01	a) csoport	0	20	20	0	0	48	48	68
02	b) csoport	0	0	0	0	3	16	19	19
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**20**	**20**	**0**	**3**	**64**	**67**	**87**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	1	10	12
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	2	2	0	0	3	3	5
12	Egyéb (...)	12	0	12	0	18	0	18	30
13	**Összesen (04+...+12)**	**12**	**5**	**17**	**0**	**27**	**5**	**32**	**49**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**0**	**63**	**63**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	63	0	63	63
19	Kézbesítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	1	5	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**1**	**86**	**86**
27	**Összesen (03+13+26)**	**12**	**25**	**37**	**0**	**115**	**70**	**185**	**222**
36	**Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)**	**12**	**25**	**37**	**0**	**115**	**70**	**185**	**222**
37	I. funkció csoport	0	20	20	0	3	64	67	87
38	II. funkció csoport	12	5	17	0	27	5	32	49
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	85	1	86	86

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 198 634	0	792 826
02	A/I/2 Szellemi termékek	744 622	0	2 564 380
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 943 256**	**0**	**3 357 206**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 448 591 291	0	1 460 708 009
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 750 829	0	28 734 091
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	350 000	0	1 058 400
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 475 692 120**	**0**	**1 490 500 500**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 477 635 376**	**0**	**1 493 857 706**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	171 061 818	0	232 515 165
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**171 061 818**	**0**	**232 515 165**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**171 061 818**	**0**	**232 515 165**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 723 117	0	22 787 738
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 723 117	0	22 787 738
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	80 025 606	0	78 940 264
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	357 788	0	302 606
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	79 667 818	0	78 637 658
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**98 748 723**	**0**	**101 728 002**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 114 411	0	26 311 469
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 114 411	0	26 311 469
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**10 114 411**	**0**	**26 311 469**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	740	0	63 500
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	740	0	63 500
155	D/III/7 Folyós tott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 630 126	0	335 695
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 630 866**	**0**	**399 195**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**110 494 000**	**0**	**128 438 666**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	837 985	0	657 232
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	595 957	0	781 424
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 433 942**	**0**	**1 438 656**

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

Érték típus: Forint

176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 760 625 136**	**0**	**1 856 250 193**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 325 860 490	0	2 325 860 490
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-728 877	0	5 860 942
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 357 763	0	52 357 763
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-860 329 728	0	-883 181 289
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 851 561	0	63 382 733
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 494 308 087**	**0**	**1 564 280 639**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	87 000	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	711 781	0	11 499 020
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 620 520
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**798 781**	**0**	**13 119 540**
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 926 000	0	3 105 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 477 935	0	16 485 015
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**9 403 935**	**0**	**19 590 015**
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	62 257	0	67 591
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 147 487	0	85 124 838
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**69 209 744**	**0**	**85 192 429**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**79 412 460**	**0**	**117 901 984**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	186 900 533	0	174 067 570
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 056	0	0
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**186 904 589**	**0**	**174 067 570**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 760 625 136**	**0**	**1 856 250 193**

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

Érték típus:

# 1	Megnevezés 2	13/A - Eredménykimutatás Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	93 865 851	0	137 915 237
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 288 889	0	9 389 611
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**103 154 740**	**0**	**147 304 848**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	419 300	0	3 667 052
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**419 300**	**0**	**3 667 052**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 063 015 465	0	2 280 862 551
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 596 667	0	1 342 217
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 064 612 132**	**0**	**2 282 204 768**
13	10 Anyagköltség	17 588 601	0	17 716 041
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 816 309	0	236 037 682
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 008	0	25 831
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**230 449 918**	**0**	**253 779 554**
18	14 Bérköltség	1 257 945 375	0	1 362 962 026
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	170 522 642	0	238 022 707
20	16 Bérjárulékok	331 480 834	0	337 139 419
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 759 948 851**	**0**	**1 938 124 152**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**56 747 844**	**0**	**58 495 965**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**143 891 120**	**0**	**119 394 264**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-22 851 561**	**0**	**63 382 733**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-22 851 561**	**0**	**63 382 733**

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális	Ingatlanok és	Gépek, berendezések,	Tenyész	Beruházások	Koncessziób	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**25 820 742**	**1 938 963 480**	**603 697 647**	**0**	**350 000**	**0**	**2 568 831 869**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 058 400	0	1 058 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	51 377 681	12 359 595	0	0	0	63 737 276
05	Térítésmentes átvétel	0	0	11 238 014	0	0	0	11 238 014
07	Egyéb növekedés	3 232 625	0	8 372 977	0	63 837 451	0	75 443 053
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**3 232 625**	**51 377 681**	**31 970 586**	**0**	**64 895 851**	**0**	**151 476 743**
09	Értékesítés	0	240 000	0	0	0	0	240 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 960 296	0	0	0	5 960 296
13	Egyéb csökkenés	0	0	30 652	0	64 187 451	0	64 218 103
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**240 000**	**5 990 948**	**0**	**64 187 451**	**0**	**70 418 399**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**29 053 367**	**1 990 101 161**	**629 677 285**	**0**	**1 058 400**	**0**	**2 649 890 213**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**23 877 486**	**490 372 189**	**576 946 818**	**0**	**0**	**0**	**1 091 196 493**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 818 675	39 146 981	29 987 324	0	0	0	70 952 980
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	126 018	5 990 948	0	0	0	6 116 966
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**25 696 161**	**529 393 152**	**600 943 194**	**0**	**0**	**0**	**1 156 032 507**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**25 696 161**	**529 393 152**	**600 943 194**	**0**	**0**	**0**	**1 156 032 507**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 357 206**	**1 460 708 009**	**28 734 091**	**0**	**1 058 400**	**0**	**1 493 857 706**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 310 455	0	580 913 646	0	0	0	602 224 101

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

Érték típus:

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Nyitó adatok, bekerülési	Nyitó adatok,	Tárgyidőszakban	Tárgyidősz	Záró adatok,	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	740	0	0	0	63 500	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	563 772 322	454 909 188	44 745 947	0	627 694 606	499 655 135
11	**Összesen (=01+...+10)**	**563 773 062**	**454 909 188**	**44 745 947**	**0**	**627 758 106**	**499 655 135**

Adatellenőrző kód: 2b5559-16-1b-635618391d-5673276872f-3122-6312

Érték típus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 596 052
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	112
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)	102 301 935
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével	55 960 396
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)	41 610 291
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)	2 192 759
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 529 465
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	223 963 371
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**11 295 245**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	11 295 245