

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁG VI

Irányító szerv:

OBH

sorszám

311575
PIR-törzsszám

1051
Szektor

06
Fejezet

0100
Cím/Alcím

035718
ÁHTT azonosító

842320
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Veszprémi Törvényszék

8200 Veszprém Vár utca 19

Éves beszámoló

2023 Éves költségvetési beszámoló



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

2 0 0 8 3 8

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2024. március 22.

Kelt Veszprém, 2024. március 22.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kuglits Zsuzsanna

88/577-500/9619

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tarczainé Geszti Krisztina
1/354-4140

(telefon)

Kelt Budapest 2024. év 04. hó 11. nap

Készült: 2024.03.22 12:02

Adatellenőrző kód: 3e-43-5d6c-c682670-5f-28-235c-14212e4878-25-47-3c

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 311575

Készült: 2024.03.22 12:04

Éves költségvetési beszámoló

Veszprémi Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035718

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 552 684 942	2 539 157 421	0	2 539 157 421	7 044 299 342	0	2 539 157 421	
03	Céltartalás, projektköltség (K1103)	0	100 562 555	0	100 562 555	0	0	100 562 555	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 000 000	10 611 285	0	10 611 285	773 102	0	10 611 285	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	99 699 528	108 710 314	0	108 710 314	0	0	108 710 314	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	96 615 530	69 588 658	0	69 588 658	0	0	69 588 658	
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	10 000 000	12 461 028	0	12 461 028	0	0	12 461 028	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	1 450 200	0	1 450 200	0	0	1 450 200	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	317 631 098	0	317 631 098	14 240 382	0	317 631 098	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 768 000 000	3 161 822 559	0	3 161 822 559	7 059 312 826	0	3 161 822 559	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	595 000	0	595 000	0	0	595 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	16 598 756	0	16 598 756	0	3 505	16 598 756	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	17 193 756	0	17 193 756	0	3 505	17 193 756	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 778 000 000	3 179 016 315	0	3 179 016 315	7 059 312 826	3 505	3 179 016 315	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	379 659 001	459 525 027	0	459 525 027	918 382 005	0	459 525 027	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	414 139 156
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	31 054 000
25	eből: éppévez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 065 177
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizérésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kötelezettsége (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 111
27	eből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 259 583
28	Szabványok beszerzése (K311)	1 000 000	1 241 966	0	1 241 966	0	0	1 241 966	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	43 687 440	0	43 687 440	51 031 497	194 787	43 687 440	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 000 000	44 929 406	0	44 929 406	51 031 497	194 787	44 929 406	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	3 005 397	0	3 005 397	0	213 942	3 005 397	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000	8 538 023	0	8 538 023	21 259 842	238 796	8 538 023	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 000 000	11 543 420	0	11 543 420	21 259 842	452 738	11 543 420	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	32 968 764	0	32 968 764	57 000 000	1 256 752	32 968 764	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	59 591 905	64 235 594	0	64 235 594	88 000 000	1 640 473	64 235 594	
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 500 000	2 423 607	0	2 423 607	7 142 856	0	2 423 607	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 250 000	1 587 374	0	1 587 374	5 700 000	142 406	1 587 374	
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	85 341 905	101 215 339	0	101 215 339	157 842 856	3 039 631	101 215 339	
41	Bélelt és lizing díjak (>=42) (K333)	30 000 000	30 832 994	0	30 832 994	86 945 511	24 218	30 832 994	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 000 000	27 772 960	0	27 772 960	24 056 720	1 806 296	27 772 960	
44	Környezeti szolgáltatások (>=45) (K335)	800 000	842 769	0	842 769	0	0	842 769	
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	321 464	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	5	6	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4				7	8	9	10
2	3								
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		130 000 000		140 883 179	0		7 043 431	140 883 179
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)		65 000 000		80 744 971	0	130 670 915	1 129 132	78 061 474
48	Árbitri: biztosítási díjak (K337)		0		0	0	0	0	2 955 267
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		335 141 905		382 292 212	0	399 516 002	13 042 708	379 608 715
50	Költségtérítések kiadásai (K341)		600 000		932 617	0	0	43 106	932 617
52	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K341)		600 000		932 617	0	0	43 106	932 617
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		60 000 000		76 389 152	0	93 319 351	2 359 316	76 389 152
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 500 000		4 096 789	0		101 019	4 096 789
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		64 500 000		80 485 941	0	93 319 351	2 460 335	80 485 941
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		468 241 905		520 183 596	0	565 126 692	16 193 674	517 500 069
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0		1 742 817	0		0	1 742 817
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)		0		1 742 817	0		0	1 742 817
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)		0		1 742 817	0		0	1 742 817
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		500 000		942 780	0		0	942 780
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 224 409		3 781 629	0		0	3 781 629
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 275 591		1 275 591	0		0	1 275 591
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		6 000 000		6 000 000	0		0	6 000 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)		0		44 884 221	0		0	44 884 221
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		12 070 139	0		0	12 070 139
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)		0		56 954 360	0		0	56 954 360
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		3 631 900 906		4 220 738 618	0	8 542 821 523	16 197 179	4 220 738 618

02 - B1.- B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
2						
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	93 050 000	126 223 081	181 154 935	34 282 122	126 223 081
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	126 223 081
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	93 050 000	126 223 081	181 154 935	34 282 122	126 223 081
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 600	6 600	0	6 600
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 947 820	2 014 640	0	1 947 820
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	550 000	1 054 100	1 094 100	0	1 054 100
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	361 996
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	194 990	194 990	0	194 990
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 400 000	1 736 268	80 865 710	0	1 736 268
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásokért, személyi juttatás, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalap nélküli garázdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	161 595
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	98 216
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 950 000	4 939 778	84 176 040	0	4 939 778
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	99 000 000	131 162 859	265 330 975	34 282 122	131 162 859

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Endel előirányzat	Módosított előirányzat	Következő költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 852 827	1 852 827	0	1 852 827
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 852 827	1 852 827	0	1 852 827
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 532 900 906	4 090 406 429	4 090 406 429	0	4 090 406 429
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 532 900 906	4 092 259 256	4 092 259 256	0	4 092 259 256
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 532 900 906	4 092 259 256	4 092 259 256	0	4 092 259 256

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormány költségvetési bevételek	033020 Belsőügyi tevékenység	041231 KÖNYV (Kormány közfoglalkoztatás)	999999 Kormányzat funkciói (a nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 539 157 421	0	0	2 539 157 421	0
03	Céltartás, projektpénz (K1103)	100 562 555	0	0	100 562 555	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, nilszolgálat (K1104)	10 611 285	0	0	10 611 285	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	108 710 314	0	0	108 710 314	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 588 658	0	0	69 588 658	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 461 028	0	0	12 461 028	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 450 200	0	0	1 450 200	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 650 000	0	0	1 650 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	317 631 098	0	0	317 631 098	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	3 161 822 559	0	0	3 161 822 559	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	595 000	0	0	595 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 598 756	0	0	16 598 756	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 193 756	0	0	17 193 756	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 179 016 315	0	0	3 179 016 315	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	459 525 027	0	0	459 525 027	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	414 139 156	0	0	414 139 156	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 054 000	0	0	31 054 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 065 177	0	0	3 065 177	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatosan terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	7 111	0	0	7 111	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	11 259 583	0	0	11 259 583	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 241 966	0	0	1 241 966	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	43 687 440	0	0	43 687 440	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 929 406	0	0	44 929 406	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 005 397	0	0	3 005 397	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 538 023	0	0	8 538 023	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 543 420	0	0	11 543 420	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 968 764	0	0	32 968 764	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	64 235 594	0	0	64 235 594	0
37	Távfűtő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 423 607	0	0	2 423 607	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 587 374	0	0	1 587 374	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	101 215 339	0	0	101 215 339	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	30 832 994	0	0	30 832 994	0
43	Kabarovat, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 772 960	0	0	27 772 960	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	842 769	0	0	842 769	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	321 464	0	0	321 464	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 883 179	0	0	140 883 179	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	78 061 474	0	0	78 061 474	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	2 955 267	0	0	2 955 267	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	379 608 715	0	0	379 608 715	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	932 617	0	0	932 617	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	033020 Belföldi kiadások	999999 Kormányzati funkciók (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	932 617	0	932 617	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 389 152	0	76 389 152	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 096 788	0	4 096 788	0
63	Különléte bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	80 485 941	0	80 485 941	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	517 500 099	0	517 500 099	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 742 817	1 742 817	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 742 817	1 742 817	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 742 817	1 742 817	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	942 780	0	942 780	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 781 629	0	3 781 629	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 591	0	1 275 591	0
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	6 000 000	0	6 000 000	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	44 884 221	0	44 884 221	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 070 139	0	12 070 139	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	56 954 360	0	56 954 360	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 220 738 618	1 742 817	4 218 995 801	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 220 738 618	1 742 817	4 218 995 801	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	331	0	331	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társadalmi célú finanszírozási működés	033020 Előirányzott tevékenység	041231 Rövid távú (társadalmi) költségalkotás	969999 Kormányzat funkcióinak fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	126 223 081	0	0	126 223 081	0
166	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	126 223 081	0	0	126 223 081	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	126 223 081	0	0	126 223 081	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 600	0	0	6 600	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 947 820	0	0	1 947 820	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 054 100	0	0	1 054 100	0
188	eből: államháztartáson belül (B403)	361 996	0	0	361 996	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	194 990	0	0	194 990	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 736 268	0	0	1 736 268	0
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	161 595	0	0	161 595	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	98 216	0	0	98 216	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 939 778	0	0	4 939 778	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	131 162 859	0	0	131 162 859	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 852 827	1 852 827	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 852 827	1 852 827	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 090 406 429	4 090 406 429	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 092 259 256	4 092 259 256	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 092 259 256	4 092 259 256	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 223 422 115	4 092 259 256	0	131 162 859	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 162 859
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 220 738 618
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 089 575 759
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 092 259 256
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 092 259 256
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	2 683 497
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 683 497
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	281 833
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 401 664

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Létszám (fő)	Megnevezés	Létszám (fő)	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Normatív juttatás céljuttatás, projektjutalom	Készlet, ügykezelési díj, célidő, költségvetési díj, célidő, költségvetési díj	Végkielégítés, juttatás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások
78	37	Ügyvezető, bírósági ügyvezető	37	675 640 545	18 610 603	599 999	36 281 540	8 257 906	1 103 104	300 000	43 238 446
79	40	helyi bírósági bíró, helyi ügyvezető	40	565 928 882	14 224 655	1 303 896	19 011 443	8 375 934	1 842 628	680 100	38 924 722
80	26	bírósági titkár, ügyvezető, igazságügyi szakértő	26	211 782 700	10 387 466	0	0	6 189 865	619 398	0	27 269 989
81	3	bírósági fogalmazó, ügyvezető, fogalmazó, szakértőjelölt	3	6 588 548	156 666	0	0	221 351	13 002	0	1 237 768
82	18	szakirányi felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	18	116 191 235	8 071 622	693 889	2 561 304	4 264 369	1 214 091	750 000	17 107 256
83	132	nem szakirányi felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és munk	132	619 480 803	32 689 931	3 368 878	33 934 697	27 633 217	5 031 366	920 700	126 837 434
84	18	vezető	18	153 256 066	9 611 612	1 849 452	6 210 594	4 104 318	716 240	0	16 993 338
85	57	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	57	190 285 642	6 810 000	2 595 171	11 710 736	10 541 698	1 921 199	450 000	46 022 145
86	331	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=76+...+85)	331	2 539 157 421	100 562 555	10 611 285	108 710 314	69 588 658	12 461 028	3 100 200	317 631 098
132	331	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	331	2 539 157 421	100 562 555	10 611 285	108 710 314	69 588 658	12 461 028	3 100 200	317 631 098
133	350	Munkajogi zárolatszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0
134	10	Összes álláshehelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0
135	4	Tartóssan (legalább három hónapja) írtas álláshehelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központihoz végzettséggel	Vezetői létszám területihoz végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nevelési létszám alapfokú végzettséggel	Nevelési létszám középfokú végzettséggel	Nevelési létszám felsőfokú végzettséggel	Nevelési létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	0	0	83	83	103
02	b) csoport	3	2	5	0	5	15	20	25
03	Összesen (01+02)	3	22	25	0	5	98	103	128
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	9	0	0	13
06	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Informaticai	0	2	2	0	2	6	8	10
13	Összesen (04+...+12)	2	6	8	0	11	6	17	25
14	Administratív-ellátási (15+16+17)	4	0	4	0	117	0	117	121
15	- I. csoport feladatait segítő	4	0	4	0	117	0	117	121
19	Kézbiztosítási	0	0	0	10	0	0	0	10
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	19	0	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	0	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	4	0	4	54	120	0	174	178
27	Összesen (03+13+26)	9	28	37	54	136	104	294	331
48	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyvézségi alkalmazottak (49+50+51)	9	28	37	54	136	104	294	331
49	I. funkció csoport	3	22	25	0	5	98	103	128
50	II. funkció csoport	2	6	8	0	11	6	17	25
51	III. funkció csoport	4	0	4	54	120	0	174	178

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéktől jogok	981 430 698	0	1 858 971 550
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 808 664	0	52 933 626
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 383 800	0	2 383 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 061 623 162	0	1 914 288 976
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 061 623 162	0	1 914 288 976
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	507 473 847	0	433 412 336
55	C/III Forrászámok (=C/II/A+C/II/2)	507 473 847	0	433 412 336
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	507 473 847	0	433 412 336
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	66 116 211	0	54 931 854
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	66 116 211	0	54 931 854
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	79 972 812	0	79 236 262
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 658	0	106 820
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	79 961 154	0	79 129 442
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	146 089 023	0	134 168 116
108	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	30 573 751	0	34 282 122
114	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	30 573 751	0	34 282 122
144	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 573 751	0	34 282 122
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	128 477	0	301 745
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	110 010	0	281 833
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszatérő túlfizetések	18 467	0	19 912
157	D/II/7 Folyószámla, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	567 238	0	320 505
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	695 715	0	622 250
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	177 358 489	0	169 072 488
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	121 290	0	190 540
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 973 967	0	975 153
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	2 095 257	0	1 165 693
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 748 550 755	0	2 517 939 493
179	G/1 Nemzeti vagyon indultkoros értéke	980 579 454	0	980 579 454
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	40 364 356	0	1 739 906 231
181	G/III Egyéb eszközök indultkoros értéke és változásai	78 763 038	0	78 763 038
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-146 212 851	0	-128 111 199
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 101 652	0	-868 598 150
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	971 595 649	0	1 802 539 374
212	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek számviteli kiadásokra	0	0	3 505
214	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 979 239	0	16 193 674
235	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 979 239	0	16 197 179
236	H/III/1 Kapott előlegek	39 606	0	434 239
238	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	136 687	0	226 532

12/A - Mérleg				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törzsi időszak
		3	4	5
242	H/III/7 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	506 140 442	0	430 690 318
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	506 316 735	0	431 351 089
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	515 295 974	0	447 548 268
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	261 659 132	0	267 851 851
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	261 659 132	0	267 851 851
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 748 550 755	0	2 517 939 493

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményeszméletű bevételek	131 073 965	0	190 198 856
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	2 479 364	0	3 186 160
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01+02+03)	133 553 329	0	193 385 016
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	3 816 577 596	0	4 090 406 429
11	09 Külföldi egyéb eredményeszméletű bevételek	28 626 380	0	20 312 241
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	3 845 203 976	0	4 110 718 670
13	10 Ányvaidköltség	45 578 592	0	45 332 412
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	343 002 403	0	408 668 897
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	791 183	0	820 456
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	389 372 178	0	454 821 765
18	14 Bérköltség	2 536 455 870	0	2 657 261 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	449 886 760	0	519 216 329
20	16 Bérjárulékok	433 115 428	0	457 446 375
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 419 458 058	0	3 633 924 374
22	VI Értékcsökkenési leírás	58 136 313	0	63 622 829
23	VII Egyéb ráfordítások	93 689 104	0	1 020 332 868
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	18 101 652	0	-868 598 150
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	18 101 652	0	-868 598 150

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Továbbállítandó eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 538 824	1 400 039 589	803 015 879	0	2 383 800	0	2 209 978 092	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 724 409	0	4 724 409	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	44 884 221	0	44 884 221	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 76 849 507	4 724 409	0	0	0	181 573 916	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	756 516 000	0	756 516 000	
06	Alapítási forrás átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	737 766 000	14 878 940	0	982 946 572	0	1 735 591 512	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	914 615 507	19 603 349	0	1 789 071 202	0	2 723 290 058	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	157 293	0	16 410 423	0	0	0	16 567 716	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási forrás átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	809 156	0	756 516 000	0	757 325 156	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 032 555 202	0	1 032 555 202	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	157 293	0	17 219 579	0	1 789 071 202	0	1 806 448 074	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 381 531	2 314 655 096	805 399 649	0	2 383 800	0	3 126 820 076	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 538 824	418 608 891	725 207 215	0	0	0	1 148 354 930	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	37 074 655	43 808 057	0	0	0	80 882 712	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	157 293	0	16 549 249	0	0	0	16 706 542	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 381 531	455 683 546	752 466 023	0	0	0	1 212 531 100	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	630 576	0	0	0	630 576	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivezetés	0	0	630 576	0	0	0	630 576	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 381 531	455 683 546	752 466 023	0	0	0	1 212 531 100	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 858 971 550	52 933 626	0	2 383 800	0	1 914 288 976	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	4 381 531	0	661 399 239	0	0	0	665 771 770	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	128 477	0	0	0	301 745	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	946 015 078	769 356 304	69 003 992	475 923	1 006 334 611	837 884 373
11	Összesen (-01+...+10)	946 147 555	769 356 304	69 003 992	475 923	1 006 636 356	837 884 373

17/A - Tájékoztató adatok		Működési költségvetés		Összes	
		2		3	
1					
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			17 837 575	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			151	
06	Tárgyterületi költségvetés költségvetési kiadásainak összege (=07+08)			-2 923 692	
07	- ebből: költségvetési szerv, helyi önkormányzatok, nemzeti és helyi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igon=1, nem=2)			2 923 692	
36				1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Mérlegfőzet		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelök megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege összesen (-2+3)	507 473 847
03	33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	507 473 847
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-74 061 511
05	Kiadások nyitványmutatási ellenszámla tárgyi időszaki egyenlege [-003]	-4 220 738 618
06	Bevételek nyitványmutatási ellenszámla tárgyi időszaki egyenlege [+005]	4 223 422 115
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszaki egyenlege [-0981313]	-1 852 827
16	Adott előlegek számla tárgyi időszaki forgalma összesen [+/-3651]	173 268
20	Ígénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36514]	171 823
22	Tulajdonosi, téves és visszalátó kifizetések tárgyi időszaki forgalma [+/-36516]	1 445
34	Felváltott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszaki forgalma [+/-3657]	-246 733
39	Kapott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-3671]	-394 633
40	Tulajdonosi, téves és visszalátó befizetések tárgyi időszaki forgalma [+/-36711]	-394 633
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi időszaki forgalma [+/-3673]	-89 845
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszaki forgalma [+/-3678]	75 450 124
53	C. 32-33. számlák záró tárgyi időszaki záró egyenlege (A + B)	433 412 336
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	433 412 336
66	Tájékoztató adat: Kinesésben vezetett forrászámlák tárgyi időszaki záró állománya [3312]	433 412 336