A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
Bíróságok VI.	Országos Bírósági Hivatal

PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat
79596	1051	06	0100	331762	842310

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Országos Bírósági Hivatal

1055 Budapest Szalay utca 16

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 6 7 0 9 5
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2018. április 04.

Kelt Budapest, 2018 év 04 hó 05 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Mamiráné Pintér Brigitta

354-4256

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

NAGYNÉ PERÉNYI ERIKA (név)

06-1/354-4212 (telefon)

Kelt Budapest, 2018 év 04 hó 12 nap

Adatellenőrző kód: 8-5d44-393a-8-85a2a-7c2738-44c-407a-12b-25-6e

Adatellenőrző kód: 8-5d44-393a-8-85a2a-7c2738-44c-407a-12b-25-6e

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 489 574 832	1 588 263 474	28 150 397	1 560 113 077	4 619 272 821	0	1 560 113 077
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	161 739 333	0	161 739 333	0	0	161 739 333
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600 000	1 985 940	2 755	1 983 185	4 970 890	0	1 983 185
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 075 000	36 769 721	0	36 769 721	93 225 000	0	36 769 721
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 400 000	62 527 637	921 776	61 605 861	166 200 000	0	61 605 861
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	30 298 035	0	30 298 035	0	0	30 298 035
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 400 000	13 565 177	256 018	13 309 159	25 200 000	0	13 309 159
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 500 000	4 052 456	0	4 052 456	16 786 000	0	4 052 456
11	Lakhatási támogatások (K1111)	500 000	70 696	0	70 696	1 500 000	0	70 696
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	2 618 115	0	2 618 115	3 000 000	0	2 618 115
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 010 784	58 913 660	440 000	58 473 660	151 234 978	0	58 473 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 643 060 616	1 960 804 244	29 770 946	1 931 033 298	5 081 389 679	0	1 931 033 298
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 835 168	20 066 965	40 561	20 026 404	58 359 641	0	20 026 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	311 267 988	94 278 954	7 245 675	87 033 279	935 620 758	0	87 033 279
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 472 944 343	83 517 221	578 448	82 938 773	21 779 761	1 208 459	82 916 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 803 047 499	197 863 140	7 864 684	189 998 456	1 015 760 160	1 208 459	189 975 956
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 446 108 115**	**2 158 667 384**	**37 635 630**	**2 121 031 754**	**6 097 149 839**	**1 208 459**	**2 121 009 254**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**1 023 844 731**	**529 387 295**	**29 091 995**	**500 295 300**	**1 215 695 159**	**0**	**500 295 300**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	422 343 956
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 189 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 571 887
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 613 248
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 239 619
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 337 590
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 702 000	61 341 585	0	61 341 585	18 515	0	59 270 001
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 753 914	55 445 367	7 050 878	48 394 489	6 977 728	221 110	47 714 221
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	113 455 914	116 786 952	7 050 878	109 736 074	6 996 243	221 110	106 984 222
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 316 722 424	1 490 238 608	217 032 994	1 273 205 614	2 318 519 045	90 782 399	1 177 150 656
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 800 000	3 557 931	0	3 557 931	11 651 309	584 860	3 490 318
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 321 522 424	1 493 796 539	217 032 994	1 276 763 545	2 330 170 354	91 367 259	1 180 640 974
36	Közüzemi díjak (K331)	58 181 551	50 972 809	0	50 972 809	153 021 425	5 543 685	50 885 434
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 961 252	3 730 566	0	3 730 566	1 694 794	0	3 730 566
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 801 898	22 792 362	0	22 792 362	14 938 251	116 302	20 734 964
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	9 000	0	9 000	0	0	9 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 306 120 335	62 036 625	18 469 648	43 566 977	108 683 281	192 000	42 115 277
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	204 679 037	505 124 183	301 814 308	203 309 875	137 574 868	4 729 284	195 601 817
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 151 344
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 615 744 073	644 665 545	320 283 956	324 381 589	415 912 619	10 581 271	313 077 058
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 224 449	19 341 453	11 785	19 329 668	2 905 896	0	19 329 668
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 947 795	12 979 479	0	12 979 479	2 848 675	150 000	12 685 139
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	49 172 244	32 320 932	11 785	32 309 147	5 754 571	150 000	32 014 807
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	490 003 495	537 018 077	70 643 710	466 374 367	733 655 515	26 993 390	434 814 381
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000	261 623 043	0	261 623 043	5 737 500	0	261 623 043
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	0	55 748	744	55 004	0	0	55 004
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	52 571
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 433
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 612 850	68 036 304	25 112 292	42 924 012	7 233 223	8 456	34 882 580
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	517 116 345	866 733 172	95 756 746	770 976 426	746 626 238	27 001 846	731 375 008
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**4 617 011 000**	**3 154 303 140**	**640 136 359**	**2 514 166 781**	**3 505 460 025**	**129 321 486**	**2 364 092 069**
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 000 000	15 000 000	508 185	14 491 815	29 040 720	0	14 491 815
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**508 185**	**14 491 815**	**29 040 720**	**0**	**14 491 815**
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	3 136 499	0	3 136 499	1 445 775	0	3 136 499
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	3 136 499
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	152 419 461	461	152 419 000	0	0	152 419 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	152 419 461	461	152 419 000	0	0	152 419 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	27 315 038	1 357 500	25 957 538	0	0	25 957 538
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	25 957 538
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**182 870 998**	**1 357 961**	**181 513 037**	**1 445 775**	**0**	**181 513 037**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 690 944 882	163 793 354	10 447 920	153 345 434	56 680 000	0	113 258 434
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 202 115 011	97 884 600	1 104 230 411	36 316 432	24 029 802	984 824 400
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 148 627 366	1 030 651 600	2 117 975 766	576 408 551	0	1 417 067 719
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173 228 346	193 492 896	0	193 492 896	0	248 120 233	193 492 896
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	773 326 772	1 003 868 004	307 525 712	696 342 292	179 804 819	73 480 509	496 273 630

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**3 637 500 000**	**5 711 896 631**	**1 446 509 832**	**4 265 386 799**	**849 209 802**	**345 630 544**	**3 204 917 079**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	209 448 819	108 946 045	34 165 500	74 780 545	1 317 344	4 660 000	74 780 545
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	56 551 181	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 333 133	0	3 333 133	355 680	1 258 200	3 333 133
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**266 000 000**	**112 279 178**	**34 165 500**	**78 113 678**	**1 673 024**	**5 918 200**	**78 113 678**
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	36 110 886	2 016 183	34 094 703	0	0	34 094 703
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	34 094 703
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**36 110 886**	**2 016 183**	**34 094 703**	**0**	**0**	**34 094 703**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**13 005 463 846**	**11 900 515 512**	**2 191 421 645**	**9 709 093 867**	**11 699 674 344**	**482 078 689**	**8 498 526 935**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	875 862 023	875 862 023	0	875 862 023
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 830 021
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	861 032 002
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**875 862 023**	**875 862 023**	**0**	**875 862 023**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	2 642 531 501	2 642 531 501	0	2 642 531 501
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	31 646 723
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 610 884 778
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**2 642 531 501**	**2 642 531 501**	**0**	**2 642 531 501**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	800 000	1 270 500	1 270 500	0	1 270 500
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 270 500
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**800 000**	**1 270 500**	**1 270 500**	**0**	**1 270 500**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5 365 179	5 911 560	2 067	5 365 179
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000 000	15 960 723	16 788 520	163 035	15 960 723
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	9 410	2 898 030	0	9 410
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 925 440	6 204 836	30 587	5 925 440
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	1 531	1 531	0	1 531
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	1 531	1 531	0	1 531
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092)	0	10 910	10 910	0	10 910
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	8 468
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	10 910	10 910	0	10 910
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	161 894	161 894	0	161 894
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 190 000	8 951 872	9 326 475	485 000	8 951 872
219	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	794 150
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	997 851
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**9 200 000**	**36 386 959**	**41 303 756**	**680 689**	**36 386 959**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	688 149	688 149	0	688 149
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**0**	**688 149**	**688 149**	**0**	**688 149**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	82 813 138	94 330 257	282 515 827	82 813 128
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	82 813 128
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**82 813 138**	**94 330 257**	**282 515 827**	**82 813 128**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**10 000 000**	**3 639 552 270**	**3 655 986 186**	**283 196 516**	**3 639 552 260**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 098 240 563	1 098 240 563	0	1 098 240 563
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 098 240 563	1 098 240 563	0	1 098 240 563
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 995 463 846	7 162 722 679	7 162 722 679	0	7 162 722 679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 995 463 846	8 260 963 242	8 260 963 242	0	8 260 963 242
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**12 995 463 846**	**8 260 963 242**	**8 260 963 242**	**0**	**8 260 963 242**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 560 113 077	0	0	1 551 379 670	0	8 733 407
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	161 739 333	0	0	160 658 248	0	1 081 085
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 983 185	0	0	1 983 185	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 769 721	0	0	36 769 721	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 605 861	0	0	60 647 635	0	958 226
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 298 035	0	0	29 857 750	0	440 285
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 309 159	0	0	13 304 391	0	4 768
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 052 456	0	0	3 997 456	0	55 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	70 696	0	0	70 696	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 618 115	0	0	2 618 115	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 473 660	0	0	57 996 560	0	477 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 931 033 298	0	0	1 919 283 427	0	11 749 871
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 026 404	0	0	20 026 404	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	87 033 279	0	0	87 033 279	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 916 273	0	0	82 870 473	0	45 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	189 975 956	0	0	189 930 156	0	45 800
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 121 009 254**	**0**	**0**	**2 109 213 583**	**0**	**11 795 671**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**500 295 300**	**0**	**0**	**497 865 004**	**0**	**2 430 296**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	422 343 956	0	0	420 210 555	0	2 133 401
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 189 000	0	0	14 189 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	34 571 887	0	0	34 417 236	0	154 651
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 613 248	0	0	1 613 248	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	4 239 619	0	0	4 239 619	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 337 590	0	0	23 195 346	0	142 244
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 270 001	0	0	59 253 820	0	16 181
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 714 221	0	0	47 239 504	0	474 717
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	106 984 222	0	0	106 493 324	0	490 898
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 177 150 656	0	0	1 177 127 624	0	23 032
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 490 318	0	0	3 402 406	0	87 912
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 180 640 974	0	0	1 180 530 030	0	110 944
36	Közüzemi díjak (K331)	50 885 434	0	0	50 302 532	0	582 902
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 730 566	0	0	3 643 968	0	86 598
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 734 964	0	0	20 166 464	0	568 500
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000	0	0	9 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 115 277	0	0	42 115 277	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	195 601 817	0	0	192 800 684	759 499	2 041 634
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 151 344	0	0	10 151 344	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	313 077 058	0	0	309 037 925	759 499	3 279 634

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 329 668	0	0	19 329 668	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 685 139	0	0	12 685 139	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	32 014 807	0	0	32 014 807	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	434 814 381	0	0	433 881 677	0	932 704
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	261 623 043	0	0	261 623 043	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	55 004	0	0	55 004	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	52 571	0	0	52 571	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	2 433	0	0	2 433	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 882 580	0	0	34 874 671	0	7 909
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	731 375 008	0	0	730 434 395	0	940 613
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**2 364 092 069**	**0**	**0**	**2 358 510 481**	**759 499**	**4 822 089**
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	14 491 815	0	0	14 491 815	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**14 491 815**	**0**	**0**	**14 491 815**	**0**	**0**
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	3 136 499	3 136 499	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	3 136 499	3 136 499	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	152 419 000	0	152 419 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	152 419 000	0	152 419 000	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	25 957 538	0	0	25 957 538	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	25 957 538	0	0	25 957 538	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**181 513 037**	**3 136 499**	**152 419 000**	**25 957 538**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	113 258 434	0	0	113 258 434	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	984 824 400	0	0	984 824 400	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 417 067 719	0	0	1 417 067 719	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 492 896	0	0	193 340 796	0	152 100
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	496 273 630	0	0	496 232 563	0	41 067
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**3 204 917 079**	**0**	**0**	**3 204 723 912**	**0**	**193 167**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	74 780 545	0	0	74 780 545	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 333 133	0	0	3 333 133	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**78 113 678**	**0**	**0**	**78 113 678**	**0**	**0**
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86)	34 094 703	0	0	0	34 094 703	0
246	ebből: háztartások (K86)	34 094 703	0	0	0	34 094 703	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**34 094 703**	**0**	**0**	**0**	**34 094 703**	**0**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**8 498 526 935**	**3 136 499**	**152 419 000**	**8 288 876 011**	**34 854 202**	**19 241 223**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**8 498 526 935**	**3 136 499**	**152 419 000**	**8 288 876 011**	**34 854 202**	**19 241 223**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	241	0	0	241	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	875 862 023	0	875 862 023	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 830 021	0	14 830 021	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	861 032 002	0	861 032 002	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**875 862 023**	**0**	**875 862 023**	**0**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	2 642 531 501	0	2 642 531 501	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	31 646 723	0	31 646 723	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 610 884 778	0	2 610 884 778	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**2 642 531 501**	**0**	**2 642 531 501**	**0**	**0**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 270 500	0	1 270 500	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 270 500	0	1 270 500	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**1 270 500**	**0**	**1 270 500**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 365 179	0	5 005 120	0	360 059
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 960 723	0	10 612 058	0	5 348 665
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 410	0	9 410	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 925 440	0	4 859 289	0	1 066 151
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 531	0	0	1 531	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 531	0	0	1 531	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	10 910	0	10 910	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	8 468	0	8 468	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	10 910	0	10 910	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	161 894	0	161 894	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 951 872	0	8 770 764	181 108	0
219	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)	794 150	0	621 472	172 678	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	997 851	0	997 851	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**36 386 959**	**0**	**29 429 445**	**182 639**	**6 774 875**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	688 149	0	688 149	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**688 149**	**0**	**688 149**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	82 813 128	0	0	82 813 128	0
264	ebből: háztartások (B74)	82 813 128	0	0	82 813 128	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**82 813 128**	**0**	**0**	**82 813 128**	**0**

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**3 639 552 260**	**0**	**3 549 781 618**	**82 995 767**	**6 774 875**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 098 240 563	1 098 240 563	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 098 240 563	1 098 240 563	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 162 722 679	7 162 722 679	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	8 260 963 242	8 260 963 242	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**8 260 963 242**	**8 260 963 242**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**11 900 515 502**	**8 260 963 242**	**3 549 781 618**	**82 995 767**	**6 774 875**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 639 552 260
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 498 526 935
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-4 858 974 675**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 260 963 242
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**8 260 963 242**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 401 988 567**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 401 988 567**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 401 988 567**

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	17	209 469 916	33 690 758	0	5 439 924	4 148 152	4 825 138	0	3 647 224	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	12	140 984 458	21 213 512	0	0	3 180 985	2 819 242	0	3 509 871	0
41	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	24	187 417 417	11 144 368	204 837	0	6 731 313	4 017 820	339 404	5 589 339	0
42	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	1	3 753 889	600 000	5 550	0	253 344	431 758	122 326	0	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	89	560 672 412	33 548 646	287 898	16 838 315	22 575 115	12 581 359	172 696	23 814 741	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és írnok	58	244 213 909	23 582 398	546 153	6 304 439	13 978 271	10 485 600	1 708 993	7 840 378	0
45	vezető	14	116 550 524	28 917 202	885 005	2 763 135	4 585 802	8 208 293	43 174	9 537 054	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	25	97 050 552	9 042 449	53 742	5 423 908	6 152 879	4 290 440	302 218	4 535 053	0
47	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)**	**240**	**1 560 113 077**	**161 739 333**	**1 983 185**	**36 769 721**	**61 605 861**	**47 659 650**	**2 688 811**	**58 473 660**	**0**
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20 026 404
78	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 026 404**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**241**	**1 560 113 077**	**161 739 333**	**1 983 185**	**36 769 721**	**61 605 861**	**47 659 650**	**2 688 811**	**58 473 660**	**20 026 404**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	0	0	8	8	27
02	b) csoport	0	17	17	0	9	30	39	56
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**36**	**36**	**0**	**9**	**38**	**47**	**83**
04	Humánpolitikai	0	4	4	0	5	4	9	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	4	5	9	0	4	14	18	27
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	4	4	6
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	2	5	7	0	8	3	11	18
11	Kommunikációs	0	2	2	0	1	2	3	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**6**	**18**	**24**	**0**	**20**	**31**	**51**	**75**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**4**	**2**	**6**	**0**	**31**	**16**	**47**	**53**
15	- I. csoport feladatait segítő	3	1	4	0	22	14	36	40
16	- II. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	7	2	9	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	1	2	0	3	3
20	Szállítási	0	1	1	0	3	0	3	4
22	Üzemeltetési	1	2	3	7	9	0	16	19
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**5**	**5**	**10**	**8**	**47**	**18**	**73**	**83**
27	**Összesen (03+13+26)**	**11**	**59**	**70**	**8**	**76**	**87**	**171**	**241**
36	**Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)**	**11**	**58**	**69**	**8**	**76**	**87**	**171**	**240**
37	I. funkció csoport	0	35	35	0	9	38	47	82
38	II. funkció csoport	6	18	24	0	20	31	51	75
39	III. funkció csoport	5	5	10	8	47	18	73	83
56	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	613 144 415	0	383 976 626
02	A/I/2 Szellemi termékek	114 417 413	0	45 460 887
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**727 561 828**	**0**	**429 437 513**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 610 596 335	0	1 585 653 791
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 667 130 793	0	1 547 385 136
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 442 300 657	0	2 922 117 987
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 720 027 785**	**0**	**6 055 156 914**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 447 589 613**	**0**	**6 484 594 427**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	352 271	0	334 015
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**352 271**	**0**	**334 015**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**352 271**	**0**	**334 015**
47	C/II/1 Forintpénztár	659 750	0	1 081 970
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**659 750**	**0**	**1 081 970**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 760 248	0	660 097
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 775 633 621	0	3 402 652 468
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 788 393 869**	**0**	**3 403 312 565**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 789 053 619**	**0**	**3 404 394 535**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 037 989	0	4 916 797
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 162 592	0	4 262 798
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 479	0	279 396
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	863 918	0	374 603
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 504 012	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 657 796	0	11 517 129
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 657 796	0	11 517 129
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**12 199 797**	**0**	**16 433 926**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	52 437	0	680 689
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 411	0	165 102
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 026	0	30 587
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	485 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	336 093 765	0	282 515 827
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	336 093 765	0	282 515 827
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**336 146 202**	**0**	**283 196 516**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 101 165	0	38 760 794
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 379 252	0	35 926 700
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 615 000	0	2 697 242

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	29 939
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	106 913	0	106 913
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	25 500
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**18 101 165**	**0**	**38 786 294**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**366 447 164**	**0**	**338 416 736**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 809 824	0	227 942
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 809 824	0	-227 942
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-93 069 981	0	-658 819
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-93 069 981**	**0**	**-658 819**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 487 418	0	215 269
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	17 100
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**2 487 418**	**0**	**232 369**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-90 582 563**	**0**	**-426 450**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	125 196 058	0	35 080
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 255 561	0	16 967 313
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**131 451 619**	**0**	**17 002 393**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 644 311 723**	**0**	**10 244 315 656**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 999 978 137	0	11 999 978 137
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 826 415 192	0	-2 938 784 406
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	872 287 157	0	872 287 157
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**872 287 157**	**0**	**872 287 157**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 383 155 808	0	-4 494 889 357
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	888 266 451	0	2 548 603 054
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**5 550 960 745**	**0**	**7 987 194 585**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 270 152	0	22 500
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 860 702	0	150 074 712
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 232 916	0	1 060 469 720
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**175 363 770**	**0**	**1 210 566 932**
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 208 459
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	993 910	0	129 321 486
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	603 494 796	0	345 630 544
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	5 918 200
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**604 488 706**	**0**	**482 078 689**
237	H/III/1 Kapott előlegek	713 199 277	0	41 580 306
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 771	0	72 852
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**713 212 048**	**0**	**41 653 158**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 493 064 524**	**0**	**1 734 298 779**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	252 341 754	0	289 703 905
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	347 944 700	0	233 118 387

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**600 286 454**	**0**	**522 822 292**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 644 311 723**	**0**	**10 244 315 656**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	120 697	0	1 270 500
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 516 937	0	22 556 209
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**15 637 634**	**0**	**23 826 709**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10 921 155	0	14 800 000
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**10 921 155**	**0**	**14 800 000**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 577 016 938	0	7 162 722 679
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	380 403 809	0	750 695 329
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 938 449 262	0	2 757 357 814
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 940 512	0	16 050 762
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 900 810 521**	**0**	**10 686 826 584**
13	10 Anyagköltség	128 842 921	0	99 819 029
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 360 647 983	0	1 598 715 793
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 500	0	9 000
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 489 511 404**	**0**	**1 698 543 812**
18	14 Bérköltség	1 421 907 869	0	1 752 368 382
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	305 054 386	0	411 452 773
20	16 Bérjárulékok	495 436 034	0	514 703 349
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 222 398 289**	**0**	**2 678 524 504**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 777 111 913**	**0**	**2 089 578 367**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 550 051 830**	**0**	**1 710 160 993**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**888 295 874**	**0**	**2 548 645 617**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 052	0	1 531
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	21 113	0	10 910
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**32 165**	**0**	**12 441**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	61 588	0	55 004
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**61 588**	**0**	**55 004**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-29 423**	**0**	**-42 563**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**888 266 451**	**0**	**2 548 603 054**

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	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**6 944 118 994**	**1 973 671 604**	**5 631 229 067**	**0**	**1 442 300 657**	**0**	**15 991 320 322**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	153 345 434	0	0	0	3 131 147 861	0	3 284 493 295
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	79 440 545	0	79 440 545
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 040 797	1 599 428 274	0	0	0	1 608 469 071
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	11 772 624	0	5 949 589	0	17 722 213
07	Egyéb növekedés	11 600 000	0	6 349 584	0	3 240 673	0	21 190 257
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**164 945 434**	**9 040 797**	**1 617 550 482**	**0**	**3 219 778 668**	**0**	**5 011 315 381**
09	Értékesítés	0	0	9 686 854	0	0	0	9 686 854
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 189 513 139	0	77 938 054	0	5 949 589	0	3 273 400 782
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	3 653 049	0	123 696 560	0	127 349 609
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 548 428	0	1 610 315 189	0	1 615 863 617
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**3 189 513 139**	**0**	**96 826 385**	**0**	**1 739 961 338**	**0**	**5 026 300 862**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 919 551 289**	**1 982 712 401**	**7 151 953 164**	**0**	**2 922 117 987**	**0**	**15 976 334 841**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 216 557 166**	**363 075 269**	**3 963 143 394**	**0**	**0**	**0**	**10 542 775 829**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	328 033 353	33 983 341	1 733 956 540	0	0	0	2 095 973 234
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 054 476 743	0	92 837 009	0	0	0	3 147 313 752
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 490 113 776**	**397 058 610**	**5 604 262 925**	**0**	**0**	**0**	**9 491 435 311**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**954 880**	**0**	**0**	**0**	**954 880**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	135 036 396	0	1 954 209	0	5 949 589	0	142 940 194
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	135 036 396	0	2 603 986	0	5 949 589	0	143 589 971
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**305 103**	**0**	**0**	**0**	**305 103**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 490 113 776**	**397 058 610**	**5 604 568 028**	**0**	**0**	**0**	**9 491 740 414**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**429 437 513**	**1 585 653 791**	**1 547 385 136**	**0**	**2 922 117 987**	**0**	**6 484 594 427**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 012 665 848	0	3 947 173 768	0	0	0	6 959 839 616

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 101 165	0	0	0	38 760 794	0
04	Készletek	352 271	0	0	0	334 015	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 760 248	0	0	0	660 097	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	348 345 999	0	0	0	299 630 442	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**379 559 683**	**0**	**0**	**0**	**339 385 348**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 976 105
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	238
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)	116 993 603
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 763 150
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 865 966
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	440 779
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	139 877 896
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 665 722
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	6 877 322
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	105 167
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)	55 763 150
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)	7 388 376
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 899 856
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 968 039
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 695 629 361
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**256 822 000**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	253 139 553
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 682 447
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**180**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	180
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**682 415 184**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	682 415 184