

2015. évi zárszámadás

millió forintban

VI. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok (03201 Bíróságok)

KIADÁSOK	81 145,7	76 261,3	--	76 261,3	711,9	7 100,4	7 919,5	91 993,1	85 359,9
1 Működési költségvetés	75 574,2	75 682,3	--	75 682,3	711,9	2 379,3	2 163,4	80 936,9	78 026,9
/ 1 Személyi juttatások	48 176,9	48 770,0	--	48 770,0	555,0	1 127,6	51,9	50 504,5	49 446,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 558,1	46 654,1	--	46 654,1	--	--	--	49 209,1	48 195,4
Külső személyi juttatások	1 618,8	2 115,9	--	2 115,9	--	--	--	1 295,4	1 251,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 684,7	12 323,3	--	12 323,3	149,9	989,6	1 047,0	14 509,8	13 625,8
/ 3 Dologi kiadások	14 246,1	14 589,0	--	14 589,0	7,0	262,1	874,5	15 732,6	14 765,2
Készletbeszerzés	862,6	865,2	--	865,2	--	--	--	908,3	826,7
Kommunikációs szolgáltatások	955,7	1 321,3	--	1 321,3	--	--	--	1 336,6	1 180,7
Szolgáltatási kiadások	9 782,6	9 848,1	--	9 848,1	--	--	--	10 534,2	10 000,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	71,4	70,5	--	70,5	--	--	--	79,5	77,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 573,8	2 483,9	--	2 483,9	--	--	--	2 874,0	2 680,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,7	--	--	--	--	--	14,6	14,6	14,6
Egyéb nem intézményi ellátások	14,7	--	--	--	--	--	--	14,6	14,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	451,8	--	--	--	--	--	175,4	175,4	174,7
Nemzetközi kötelezettségek	2,2	--	--	--	--	--	--	2,5	1,8
Elvonások és befizetések	444,0	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	132,9	132,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,6	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
2 Felhalmozási költségvetés	5 571,5	579,0	--	579,0	--	4 721,1	5 756,1	11 056,2	7 333,0
/ 6 Beruházások	4 921,7	313,0	--	313,0	--	2 515,2	4 442,4	7 270,6	5 824,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése	362,0	109,1	--	109,1	--	--	--	917,0	814,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 615,2	73,0	--	73,0	--	--	--	2 017,6	1 797,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 331,7	46,4	--	46,4	--	--	--	1 857,1	1 549,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	812,5	--	--	--	--	--	--	1 239,8	709,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800,3	84,5	--	84,5	--	--	--	1 239,1	954,0
/ 7 Felújítások	476,3	266,0	--	266,0	--	2 205,9	1 114,8	3 586,7	1 431,9
Ingatlanok felújítása	375,7	191,5	--	191,5	--	--	--	2 819,7	1 113,4
Informatikai eszközök felújítása	0,7	4,0	--	4,0	--	--	--	9,0	8,9
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5,2	3,9	--	3,9	--	--	--	39,2	18,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94,7	66,6	--	66,6	--	--	--	718,8	290,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	173,5	--	--	--	--	--	198,9	198,9	76,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	92,3	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		81,2	--	--	--	--	--	--	198,9	76,8
BEVÉTELEK		5 132,8	2 066,0	--	2 066,0	--	790,3	3 886,7	6 743,0	6 416,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		597,8	--	--	--	--	--	939,2	939,2	926,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		597,8	--	--	--	--	--	--	939,2	926,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 643,1	--	--	--	--	--	2 867,1	2 867,1	2 553,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 643,1	--	--	--	--	--	--	2 867,1	2 553,5
3 Közhatalmi bevételek		2 107,0	1 721,5	--	1 721,5	--	594,8	--	2 316,3	2 316,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		2 107,0	1 721,5	--	1 721,5	--	--	--	2 316,3	2 316,0
4 Működési bevételek		553,9	344,5	--	344,5	--	179,5	--	524,0	523,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		6,4	4,9	--	4,9	--	--	--	8,5	8,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		74,1	51,9	--	51,9	--	--	--	67,3	65,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		157,9	144,6	--	144,6	--	--	--	152,6	149,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		34,3	30,1	--	30,1	--	--	--	33,3	31,3
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	1,2	--	1,2	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		281,2	111,7	--	111,7	--	--	--	261,4	267,7
5 Felhalmozási bevételek		29,4	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		29,4	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200,1	--	--	--	--	--	80,4	80,4	80,4
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		80,5	--	--	--	--	--	--	80,4	80,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		119,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 613,8	--	--	--	--	--	4 032,8	4 032,8	4 032,8
8 Maradvány igénybevétele		2 613,8	--	--	--	--	--	4 032,8	4 032,8	4 032,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 613,8	--	--	--	--	--	4 032,8	4 032,8	4 032,8
Maradvány igénybevétele		2 613,8	--	--	--	--	--	4 032,8	4 032,8	4 032,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 613,8	--	--	--	--	--	--	4 032,8	4 032,8
TÁMOGATÁSOK		77 431,8	74 195,3	--	74 195,3	711,9	6 310,1	--	81 217,3	81 217,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		77 431,8	74 195,3	--	74 195,3	711,9	6 310,1	--	81 217,3	81 217,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		77 431,8	74 195,3	--	74 195,3	711,9	6 310,1	--	81 217,3	81 217,3
Központi, irányító szervi támogatás		77 431,8	74 195,3	--	74 195,3	711,9	6 310,1	--	81 217,3	81 217,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		9 924,0	--	--	--	--	--	--	--	10 449,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 032,7	--	--	--	--	--	--	--	6 306,6
2 Kúria (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK		2 857,6	2 829,5	--	2 829,5	15,1	154,7	127,5	3 126,8	2 990,5

VI. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
1 Működési költségvetés		2 784,0	2 825,5	--	2 825,5	15,1	86,3	68,8	2 995,7	2 897,4
/ 1 Személyi juttatások		1 968,5	2 027,8	--	2 027,8	11,9	52,5	17,4	2 109,6	2 055,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 915,0	1 990,1	--	1 990,1	--	--	--	2 047,5	1 994,5
Külső személyi juttatások		53,5	37,7	--	37,7	--	--	--	62,1	60,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		517,9	508,0	--	508,0	3,2	16,5	85,8	613,5	571,1
/ 3 Dologi kiadások		272,0	289,7	--	289,7	--	17,3	-38,0	269,0	267,4
Készletbeszerzés		43,2	46,0	--	46,0	--	--	--	38,7	38,7
Kommunikációs szolgáltatások		7,0	8,1	--	8,1	--	--	--	10,7	10,7
Szolgáltatási kiadások		117,6	130,5	--	130,5	--	--	--	125,1	123,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		16,9	17,1	--	17,1	--	--	--	3,5	3,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		87,3	88,0	--	88,0	--	--	--	91,0	90,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		25,6	--	--	--	--	--	3,6	3,6	3,6
Nemzetközi kötelezettségek		1,5	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Elvonások és befizetések		24,1	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés		73,6	4,0	--	4,0	--	68,4	58,7	131,1	93,1
/ 6 Beruházások		67,6	4,0	--	4,0	--	13,9	37,5	55,4	37,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,6	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		8,8	1,1	--	1,1	--	--	--	3,7	1,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		43,2	2,1	--	2,1	--	--	--	38,8	27,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		14,0	0,8	--	0,8	--	--	--	11,7	7,8
/ 7 Felújítások		6,0	--	--	--	--	54,5	21,2	75,7	56,0
Ingatlanok felújítása		4,7	--	--	--	--	--	--	59,8	44,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,3	--	--	--	--	--	--	15,9	11,7
BEVÉTELEK		288,4	192,0	--	192,0	--	21,3	16,4	229,7	229,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26,3	--	--	--	--	--	16,4	16,4	16,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26,3	--	--	--	--	--	--	16,4	16,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		217,9	192,0	--	192,0	--	21,3	--	213,3	213,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		117,8	109,1	--	109,1	--	--	--	112,4	112,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		42,3	34,0	--	34,0	--	--	--	44,1	44,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		43,8	38,9	--	38,9	--	--	--	42,8	42,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		7,8	5,0	--	5,0	--	--	--	8,5	8,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		6,2	5,0	--	5,0	--	--	--	4,9	4,9
5 Felhalmozási bevételek		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		65,8	--	--	--	--	--	111,1	111,1	111,1
8 Maradvány igénybevétele		65,8	--	--	--	--	--	111,1	111,1	111,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		65,8	--	--	--	--	--	111,1	111,1	111,1
Maradvány igénybevétele		65,8	--	--	--	--	--	111,1	111,1	111,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		65,8	--	--	--	--	--	--	111,1	111,1
TÁMOGATÁSOK		2 614,5	2 637,5	--	2 637,5	15,1	133,4	--	2 786,0	2 786,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 614,5	2 637,5	--	2 637,5	15,1	133,4	--	2 786,0	2 786,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 614,5	2 637,5	--	2 637,5	15,1	133,4	--	2 786,0	2 786,0
Központi, irányító szervi támogatás		2 614,5	2 637,5	--	2 637,5	15,1	133,4	--	2 786,0	2 786,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		289,0	--	--	--	--	--	--	--	297,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		111,1	--	--	--	--	--	--	--	136,3
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK		--	1 005,1	--	1 005,1	--	9 782,8	--	10 787,9	34,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	34,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	34,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	500,0	34,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 005,1	--	1 005,1	--	9 282,8	--	10 287,9	--
/ 6 Beruházások		--	1 005,1	--	1 005,1	--	-1,3	--	1 003,8	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	791,4	--	791,4	--	--	--	790,1	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	213,7	--	213,7	--	--	--	213,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	9 284,1	--	9 284,1	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	9 284,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5 425,1	--	--	--	--	9 784,1	--	9 784,1	9 784,1
8 Maradvány igénybevétele		5 425,1	--	--	--	--	9 784,1	--	9 784,1	9 784,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		5 425,1	--	--	--	--	9 784,1	--	9 784,1	9 784,1
Maradvány igénybevétele		5 425,1	--	--	--	--	9 784,1	--	9 784,1	9 784,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 425,1	--	--	--	--	--	--	9 784,1	9 784,1
TÁMOGATÁSOK		4 359,0	1 005,1	--	1 005,1	--	-1,3	--	1 003,8	1 003,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 359,0	1 005,1	--	1 005,1	--	-1,3	--	1 003,8	1 003,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 359,0	1 005,1	--	1 005,1	--	-1,3	--	1 003,8	1 003,8
Központi, irányító szervi támogatás		4 359,0	1 005,1	--	1 005,1	--	-1,3	--	1 003,8	1 003,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 784,1	--	--	--	--	--	--	--	10 753,5
3 1 2 Igazságszolgáltatás beruházásai (03201 Bíróságok)										

millió forintban

VI. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
KIADÁSOK	70,9	7 083,0	--	7 083,0	--	-3 085,9	--	3 997,1	2 032,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	500,0	500,0
2 Felhalmozási költségvetés	70,9	7 083,0	--	7 083,0	--	-3 585,9	--	3 497,1	1 532,2
/ 6 Beruházások	--	7 083,0	--	7 083,0	--	-5 118,1	--	1 964,9	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	5 577,2	--	5 577,2	--	--	--	1 143,2	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	1 505,8	--	1 505,8	--	--	--	821,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	70,9	--	--	--	--	1 532,2	--	1 532,2	1 532,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	70,9	--	--	--	--	--	--	1 532,2	1 532,2
BEVÉTELEK	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 424,9	--	--	--	--	2 032,2	--	2 032,2	2 032,2
8 Maradvány igénybevétele	1 424,9	--	--	--	--	2 032,2	--	2 032,2	2 032,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 424,9	--	--	--	--	2 032,2	--	2 032,2	2 032,2
Maradvány igénybevétele	1 424,9	--	--	--	--	2 032,2	--	2 032,2	2 032,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 424,9	--	--	--	--	--	--	2 032,2	2 032,2
TÁMOGATÁSOK	178,2	7 083,0	--	7 083,0	--	-5 118,1	--	1 964,9	1 964,9
8 Központi, irányító szervi támogatás	178,2	7 083,0	--	7 083,0	--	-5 118,1	--	1 964,9	1 964,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	178,2	7 083,0	--	7 083,0	--	-5 118,1	--	1 964,9	1 964,9
Központi, irányító szervi támogatás	178,2	7 083,0	--	7 083,0	--	-5 118,1	--	1 964,9	1 964,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 032,2	--	--	--	--	--	--	--	1 964,9
3 2 Kincstári számlavezetési díj (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,7
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	19,9	19,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,7	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
8 Maradvány igénybevétele	7,7	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
/ 1 Maradvány igénybevétele	7,7	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
Maradvány igénybevétele	7,7	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7,7	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
8 Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2

[illegible]

3	3	Igazságszolgáltatás működtetése (03201 Bíróságok)
---	---	---

[illegible]

3 5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))

[illegible]

3 6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése (03201 Bíróságok)

[illegible]

