Adatellenőrző kód: -1762-72659-326b-46-7c77-74-6aa-1c66e-39-4e-1c24

Fejezeti jellemző adatok

06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

311465	1051	842320
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gyulai Törvényszék

5700 Gyula Béke sugárút 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	1 793 998 366	1 880 425 167	0	1 880 425 167	5 655 244 700	0	1 880 425 167
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	196 195 790	0	196 195 790	0	0	196 195 790
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 986 316	0	2 986 316	67 830	0	2 986 316
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 016 390	57 876 931	0	57 876 931	224 898 134	0	57 876 931
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 773 210	13 185 597	0	13 185 597	0	0	13 185 597
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	174 177 084	0	174 177 084	0	0	174 177 084
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	11 317 940	0	11 317 940	0	0	11 317 940
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 373 172	0	4 373 172	10 832 000	0	4 373 172
12	Szociális támogatások (K1112)	0	720 000	0	720 000	0	0	720 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 074 205	0	16 074 205	756 540	0	16 074 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 862 787 966	2 357 332 202	0	2 357 332 202	5 891 799 204	0	2 357 332 202
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 000 000	8 010 547	0	8 010 547	1 983 873	50 807	8 010 547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 000 000	8 040 547	0	8 040 547	1 983 873	50 807	8 040 547
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 869 787 966**	**2 365 372 749**	**0**	**2 365 372 749**	**5 893 783 077**	**50 807**	**2 365 372 749**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**337 207 594**	**406 868 257**	**0**	**406 868 257**	**993 681 623**	**0**	**406 868 257**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	385 338 689
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 500 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 231 665
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	20 111
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 777 792
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	1 078 737	0	1 078 737	0	0	1 078 737
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 500 000	30 189 515	0	30 189 515	60 316 045	823 397	30 189 515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 600 000	31 268 252	0	31 268 252	60 316 045	823 397	31 268 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 700 000	10 971 258	0	10 971 258	41 468 277	872 486	10 971 258
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 995 903	0	2 995 903	10 149 816	93 287	2 995 903
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 300 000	13 967 161	0	13 967 161	51 618 093	965 773	13 967 161
35	Közüzemi díjak (K331)	39 700 000	40 780 066	0	40 780 066	65 117 503	5 013 009	40 780 066
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	999 600	1 082 900	0	1 082 900	14 400 000	0	1 082 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 600 000	22 525 869	0	22 525 869	14 125 390	287 728	22 525 869
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	555 226	0	555 226	0	81 436	555 226
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	453 766
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 000 000	67 650 789	0	67 650 789	2 559 500	2 070 412	67 650 789
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	87 000 000	86 958 826	0	86 958 826	163 666 128	5 864 014	86 958 826

01 - 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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 051 477
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	238 899 600	219 553 676	0	219 553 676	259 868 521	13 316 599	219 553 676
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	1 889 308	0	1 889 308	0	0	1 889 308
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	1 889 308	0	1 889 308	0	0	1 889 308
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 000 000	43 404 177	0	43 404 177	61 950 660	2 972 978	43 404 177
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 600 400	4 284 602	0	4 284 602	1 448 038	46 900	4 284 602
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 600 400	47 688 779	0	47 688 779	63 398 698	3 019 878	47 688 779
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**321 000 000**	**314 367 176**	**0**	**314 367 176**	**435 201 357**	**18 125 647**	**314 367 176**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 964	0	15 964	0	0	15 964
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	15 964	0	15 964	0	0	15 964
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**15 964**	**0**	**15 964**	**0**	**0**	**15 964**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 925 430	0	1 925 430	0	0	1 925 430
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	28 610 000	0	28 610 000	0	0	28 610 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	10 197 570	0	10 197 570	0	0	10 197 570
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 250 000	23 099 475	3 461 326	19 638 149	1 562 674	0	19 638 149
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 250 000	17 234 766	934 558	16 300 208	421 922	0	16 300 208
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**6 000 000**	**81 067 241**	**4 395 884**	**76 671 357**	**1 984 596**	**0**	**76 671 357**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 363 987	0	38 363 987	0	0	38 363 987
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 980 276	0	9 980 276	0	0	9 980 276
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**48 344 263**	**0**	**48 344 263**	**0**	**0**	**48 344 263**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**2 533 995 560**	**3 216 035 650**	**4 395 884**	**3 211 639 766**	**7 324 650 653**	**18 176 454**	**3 211 639 766**

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	85 140 000	124 156 648	165 400 115	46 679 527	124 156 648
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	124 156 648
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**85 140 000**	**124 156 648**	**165 400 115**	**46 679 527**	**124 156 648**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000	105 000	105 000	0	105 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	750 000	683 040	683 040	0	683 040
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	555 621
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	277 000	277 000	0	277 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	706 515	27 177 944	0	706 515
218	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	26 745
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**1 800 000**	**1 771 555**	**28 242 984**	**0**	**1 771 555**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**86 940 000**	**125 928 203**	**193 643 099**	**46 679 527**	**125 928 203**

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	6 691 120	6 691 120	0	6 691 120
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 691 120	6 691 120	0	6 691 120
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 447 055 560	3 083 416 327	3 083 416 327	0	3 083 416 327
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	2 447 055 560	3 090 107 447	3 090 107 447	0	3 090 107 447
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 447 055 560**	**3 090 107 447**	**3 090 107 447**	**0**	**3 090 107 447**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	033020 Bírósági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 880 425 167	0	1 880 425 167
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	196 195 790	0	196 195 790
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 986 316	0	2 986 316
06	Jubileumi jutalom (K1106)	57 876 931	0	57 876 931
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 185 597	0	13 185 597
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	174 177 084	0	174 177 084
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 317 940	0	11 317 940
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 373 172	0	4 373 172
12	Szociális támogatások (K1112)	720 000	0	720 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 074 205	0	16 074 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 357 332 202	0	2 357 332 202
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000	0	30 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 010 547	0	8 010 547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 040 547	0	8 040 547
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 365 372 749**	**0**	**2 365 372 749**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**406 868 257**	**0**	**406 868 257**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	385 338 689	0	385 338 689
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 500 000	0	16 500 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 231 665	0	2 231 665
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	20 111	0	20 111
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 777 792	0	2 777 792
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 078 737	0	1 078 737
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 189 515	0	30 189 515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 268 252	0	31 268 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 971 258	0	10 971 258
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 995 903	0	2 995 903
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 967 161	0	13 967 161
35	Közüzemi díjak (K331)	40 780 066	0	40 780 066
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 082 900	0	1 082 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 525 869	0	22 525 869
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	555 226	0	555 226
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	453 766	0	453 766
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 650 789	0	67 650 789
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 958 826	0	86 958 826
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 051 477	0	1 051 477
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	219 553 676	0	219 553 676
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 889 308	0	1 889 308
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 889 308	0	1 889 308
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 404 177	0	43 404 177
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 284 602	0	4 284 602
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 688 779	0	47 688 779
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**314 367 176**	**0**	**314 367 176**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	033020 Bírósági tevékenység
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 964	15 964	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	15 964	15 964	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**15 964**	**15 964**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 925 430	0	1 925 430
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	28 610 000	0	28 610 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 197 570	0	10 197 570
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 638 149	0	19 638 149
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 300 208	0	16 300 208
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**76 671 357**	**0**	**76 671 357**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	38 363 987	0	38 363 987
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 980 276	0	9 980 276
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**48 344 263**	**0**	**48 344 263**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**3 211 639 766**	**15 964**	**3 211 623 802**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**3 211 639 766**	**15 964**	**3 211 623 802**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	312	0	312

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bírósági tevékenység
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	124 156 648	0	124 156 648
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	124 156 648	0	124 156 648
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**124 156 648**	**0**	**124 156 648**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	105 000	0	105 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	683 040	0	683 040
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	555 621	0	555 621
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	277 000	0	277 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	706 515	0	706 515
218	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)	26 745	0	26 745
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**1 771 555**	**0**	**1 771 555**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**125 928 203**	**0**	**125 928 203**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 691 120	6 691 120	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 691 120	6 691 120	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 083 416 327	3 083 416 327	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	3 090 107 447	3 090 107 447	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**3 090 107 447**	**3 090 107 447**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**3 216 035 650**	**3 090 107 447**	**125 928 203**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 928 203
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 211 639 766
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-3 085 711 563**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 090 107 447
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**3 090 107 447**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 395 884**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**4 395 884**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 395 884**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 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
43	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	30	409 663 196	41 616 515	505 388	22 299 310	5 064 810	18 084 819	0	3 419 623	0
44	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	40	474 182 966	54 009 157	1 369 316	8 749 272	7 366 302	25 677 631	0	3 523 835	0
45	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	23	144 477 830	13 209 855	0	0	71 707	15 698 007	120 000	1 542 618	0
46	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	7	14 907 840	1 051 998	0	0	21 824	2 827 619	0	177 155	0
47	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	27	131 934 487	12 213 883	88 012	3 853 306	84 178	15 040 048	0	1 359 293	0
48	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	115	414 919 233	40 481 268	639 293	6 051 951	358 537	70 260 061	120 000	3 913 421	0
49	vezető	22	162 181 645	18 892 447	91 022	16 279 092	68 589	14 265 709	0	302 498	0
50	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	48	128 157 970	14 720 667	293 285	644 000	149 650	28 014 302	480 000	1 835 762	0
51	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)**	**312**	**1 880 425 167**	**196 195 790**	**2 986 316**	**57 876 931**	**13 185 597**	**189 868 196**	**720 000**	**16 074 205**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**312**	**1 880 425 167**	**196 195 790**	**2 986 316**	**57 876 931**	**13 185 597**	**189 868 196**	**720 000**	**16 074 205**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	24	24	0	0	71	71	95
02	b) csoport	8	10	18	0	95	27	122	140
03	**Összesen (01+02)**	**8**	**34**	**42**	**0**	**95**	**98**	**193**	**235**
06	Jogi	0	0	0	0	0	7	7	7
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	20	0	20	20
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**7**	**27**	**27**
19	Kézbesítési	0	0	0	0	17	0	17	17
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	2	0	2	0	27	0	27	29
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**48**	**0**	**48**	**50**
27	**Összesen (03+13+26)**	**10**	**34**	**44**	**0**	**163**	**105**	**268**	**312**
36	**Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)**	**10**	**34**	**44**	**0**	**163**	**105**	**268**	**312**
37	I. funkció csoport	8	34	42	0	95	98	193	235
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	7	27	27
39	III. funkció csoport	2	0	2	0	48	0	48	50

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 089 231 344	0	2 127 150 835
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 155 793	0	73 727 533
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 629 500	0	23 299 500
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 176 016 637**	**0**	**2 224 177 868**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 176 016 637**	**0**	**2 224 177 868**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	158 459 652	0	96 796 292
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**158 459 652**	**0**	**96 796 292**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**158 459 652**	**0**	**96 796 292**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	43 907 873	0	41 243 467
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 907 873	0	41 243 467
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	26 805 721	0	26 471 429
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	26 805 721	0	26 471 429
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**70 713 594**	**0**	**67 714 896**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	40 950 079	0	46 679 527
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 950 079	0	46 679 527
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**40 950 079**	**0**	**46 679 527**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 755 905	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 755 905	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	734 103	0	871 951
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**3 490 008**	**0**	**871 951**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**115 153 681**	**0**	**115 266 374**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	744 095	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-744 095	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	320 995	0	17 944
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**320 995**	**0**	**17 944**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**320 995**	**0**	**17 944**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	200 507	0	27 717
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 017 243	0	1 867 503
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 217 750**	**0**	**1 895 220**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 452 168 715**	**0**	**2 438 153 698**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 859 532 233	0	2 859 532 233
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	30 128 625	0	58 203 616
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 500 464	0	34 500 464
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-782 255 498	0	-815 022 213
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 766 715	0	8 767 443
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 109 139 109**	**0**	**2 145 981 543**
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	50 807
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 605 725	0	18 125 647

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**20 605 725**	**0**	**18 176 454**
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	648 123	0	464 277
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	155 675 507	0	92 826 026
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**156 323 630**	**0**	**93 290 303**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**176 929 355**	**0**	**111 466 757**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	166 100 251	0	180 705 398
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**166 100 251**	**0**	**180 705 398**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 452 168 715**	**0**	**2 438 153 698**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	187 656 842	0	135 377 780
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	982 955	0	631 299
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**188 639 797**	**0**	**136 009 079**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 914 657 703	0	3 083 416 327
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 029 855	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 833 316	0	3 954 969
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 953 520 874**	**0**	**3 087 371 296**
13	10 Anyagköltség	27 969 414	0	30 209 037
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 754 030	0	233 436 040
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	640 772	0	569 589
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**285 364 216**	**0**	**264 214 666**
18	14 Bérköltség	1 884 623 870	0	2 094 675 761
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	308 716 267	0	285 853 325
20	16 Bérjárulékok	416 449 073	0	406 367 874
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 609 789 210**	**0**	**2 786 896 960**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**89 190 696**	**0**	**78 700 581**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**190 583 264**	**0**	**84 800 725**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-32 766 715**	**0**	**8 767 443**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-32 766 715**	**0**	**8 767 443**

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)**	**24 106 634**	**2 591 566 230**	**749 663 504**	**0**	**1 629 500**	**0**	**3 366 965 868**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 925 430	0	0	0	58 445 719	0	60 371 149
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 363 987	0	38 363 987
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	67 903 987	35 316 644	0	0	0	103 220 631
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	69 554 997	0	28 029 240	0	97 584 237
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	51 685	0	51 685
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 925 430**	**67 903 987**	**104 871 641**	**0**	**124 890 631**	**0**	**299 591 689**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	79 601	0	1 419 287	0	0	0	1 498 888
13	Egyéb csökkenés	0	0	135 285	0	103 220 631	0	103 355 916
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**79 601**	**0**	**1 554 572**	**0**	**103 220 631**	**0**	**104 854 804**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**25 952 463**	**2 659 470 217**	**852 980 573**	**0**	**23 299 500**	**0**	**3 561 702 753**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**24 106 634**	**502 334 886**	**664 507 711**	**0**	**0**	**0**	**1 190 949 231**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 925 430	29 984 496	116 299 901	0	0	0	148 209 827
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	79 601	0	1 554 572	0	0	0	1 634 173
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**25 952 463**	**532 319 382**	**779 253 040**	**0**	**0**	**0**	**1 337 524 885**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**25 952 463**	**532 319 382**	**779 253 040**	**0**	**0**	**0**	**1 337 524 885**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**2 127 150 835**	**73 727 533**	**0**	**23 299 500**	**0**	**2 224 177 868**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 952 463	0	717 909 398	0	0	0	743 861 861

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	2 755 905	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 138 111 840	1 026 448 167	1 882 544	3 270 110	1 139 455 024	1 025 060 601
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 140 867 745**	**1 026 448 167**	**1 882 544**	**3 270 110**	**1 139 455 024**	**1 025 060 601**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 048 630
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	136
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)	140 776 850
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)	24 887 439
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	155 979 080
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)	24 351 258
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)	24 824 254
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 749 907
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 842
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	254 987 474
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**9 543 656**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	9 543 656
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**158 459 652**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	158 459 652
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)**	**-61 663 360**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 211 639 766
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 216 035 650
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 691 120
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-744 095
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 755 905
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 755 905
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	137 848
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-303 051
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-303 051
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	183 846
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	62 849 481
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**96 796 292**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**96 796 292**