

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cí AH Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Kec

60

Éves beszámoló

2022 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
szítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2024.02.21 11:59

Adatellenőrző kód: -2c27-5f-3f54-24-6a681b-65-413a-2652-3b5422-19-302e

Szám

01

02

03

04

05/A

06/A

07/A

08

09/A

12/A

13/A

15/A

16/A

17/A

PK_A

Tartalomjegyzék

Űrlap megnevezés

K1-K8. Költségvetési kiadások

B1. - B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások

B8. Finanszírozási bevételek

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Maradványkimutatás

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Mérleg

Eredménykimutatás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Tájékoztató adatok

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Szám	Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
------	---

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 626 802 134	3 406 128 324	0	3 405 825 491	10 558 293 171	0	3 405 825 491		
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	116 951 961	0	116 951 961	0	0	116 951 961		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 700 000	4 513 312	0	4 513 312	72 037	0	4 513 312		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	96 024 196	121 522 004	0	121 522 004	0	0	121 522 004		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	141 381 670	113 660 155	0	113 660 155	0	0	113 660 155		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000	16 835 942	0	16 835 942	0	0	16 835 942		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 000 000	0	0	0	16 960 000	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 000 000	284 540 562	0	284 540 562	2 117 786	0	284 540 562		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 918 908 000	4 064 227 260	0	4 063 924 427	10 577 442 994	0	4 063 924 427		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	1 170 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	23 667 625	0	23 667 625	0	80 004	23 667 625		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 500 000	24 837 625	0	24 837 625	0	80 004	24 837 625		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 929 408 000	4 089 064 885	0	4 088 762 052	10 577 442 994	80 004	4 088 762 052		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	620 140 000	597 328 866	0	597 328 866	1 383 038 322	0	597 328 866		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	535 170 345		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 838 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 191 623		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	34 724		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 094 174		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	355 101	0	355 101	0	0	355 101		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000	42 743 778	0	42 743 778	3 049 124	226 466	42 743 778		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 600 000	43 098 879	0	43 098 879	3 049 124	226 466	43 098 879		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 000 000	20 202 953	0	20 202 953	14 947 680	1 395 469	20 202 953		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 350 583	0	7 350 583	7 441 201	633 727	7 350 583		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 000 000	27 553 536	0	27 553 536	22 388 881	2 029 196	27 553 536		
35	Közüzemi díjak (K331)	45 000 000	85 671 280	0	85 671 280	57 473 421	161 360	85 671 280		
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 180 503	0	1 180 503	0	0	1 180 503		
39	Karbantartási, kisiavitási szolgáltatások (K334)	25 000 000	23 837 479	0	23 837 479	2 881 441	202 515	23 837 479		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 727 157	0	3 727 157	0	0	3 727 157		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 727 157		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 000 000	258 801 741	0	258 801 741	10 822 192	16 888 126	258 801 741		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	129 745 000	128 509 102	0	128 509 102	114 216 492	3 444 854	128 509 102		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 247 843		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	345 745 000	501 727 262	0	501 727 262	185 393 546	20 696 855	501 727 262		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 609 411	0	1 609 411	0	0	1 609 411		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 609 411	0	1 609 411	0	0	1 609 411		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 900 000	90 635 161	0	90 635 161	29 784 555	2 706 978	90 635 161		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	219 000	0	219 000	0	0	219 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	7 519 803	0	7 519 803	30 000	492 802	7 519 803		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 000 000	98 373 964	0	98 373 964	29 814 555	3 199 780	98 373 964		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	482 845 000	672 363 052	0	672 363 052	240 646 106	26 152 297	672 363 052		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 686 857	0	8 686 857	0	0	8 686 857		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 686 857	0	8 686 857	0	0	8 686 857		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 686 857	0	8 686 857	0	0	8 686 857		
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	3 160 186	0	3 160 186	0	0	3 160 186		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 224 409	5 424 625	0	5 424 625	0	0	5 424 625		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 591	2 196 401	0	2 196 401	0	0	2 196 401		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 000 000	10 781 212	0	10 781 212	0	0	10 781 212		
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 264 153	0	24 264 153	548 723	0	24 264 153		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 377 404	0	6 377 404	148 155	0	6 377 404		
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	30 641 557	0	30 641 557	696 878	0	30 641 557		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 038 393 000	5 408 866 429	0	5 408 563 596	12 201 824 300	26 232 301	5 408 563 596		

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	103 000 000	166 017 203	317 336 814	76 952 433	166 017 203	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	166 017 203	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	103 000 000	166 017 203	317 336 814	76 952 433	166 017 203	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	793 079	828 085	0	793 079	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	3 961 592	3 961 592	0	3 961 592	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 961 592	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	215 781	225 233	0	215 781	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 000 000	15 636 464	118 142 865	0	15 636 464	
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	5 985 095	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	52 887	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	20 000 000	20 606 916	123 157 775	0	20 606 916	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	123 000 000	186 624 119	440 494 589	76 952 433	186 624 119	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások				Teljesítés
				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	184 952 554	0	184 952 554	0	0	184 952 554
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	184 952 554	0	184 952 554	0	0	184 952 554
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	184 952 554	0	184 952 554	0	0	184 952 554

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés			
2	3	4	5	6	7	8			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	193 639 411	193 639 411	0	193 639 411			
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	193 639 411	193 639 411	0	193 639 411			
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 915 393 000	5 213 555 453	5 213 555 453	0	5 213 555 453			
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 915 393 000	5 407 194 864	5 407 194 864	0	5 407 194 864			
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 915 393 000	5 407 194 864	5 407 194 864	0	5 407 194 864			

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 031042 Határrendészet, határvédelem	033010 Igazságügy igazgatása	033020 Bírósági tevékenység	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 405 825 491	0	0	0	3 405 825 491	0	0
03	Céltuttatás, proiektprémium (K1103)	116 951 961	0	0	0	116 951 961	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 513 312	0	0	0	4 513 312	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	121 522 004	0	0	0	121 522 004	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=16+17+18) (K1107)	113 660 155	0	0	0	113 660 155	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	16 835 942	0	0	0	16 835 942	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	75 000	0	0	0	75 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	284 540 562	0	0	0	284 540 562	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 063 924 427	0	0	0	4 063 924 427	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 667 625	0	704 402	0	22 963 223	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 837 625	0	704 402	0	24 133 223	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 088 762 052	0	704 402	0	4 088 057 650	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	597 328 866	0	82 339	0	597 246 527	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	535 170 345	0	82 339	0	535 088 006	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 838 000	0	0	0	38 838 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 191 623	0	0	0	5 191 623	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	34 724	0	0	0	34 724	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 094 174	0	0	0	18 094 174	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 101	0	0	0	355 101	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 743 778	0	0	0	42 743 778	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 098 879	0	0	0	43 098 879	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 202 953	0	0	0	20 202 953	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 350 583	0	0	0	7 350 583	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 553 536	0	0	0	27 553 536	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	85 671 280	0	0	0	85 671 280	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 180 503	0	0	0	1 180 503	0	0
39	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	23 837 479	0	0	0	23 837 479	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 727 157	0	0	0	3 727 157	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 727 157	0	0	0	3 727 157	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	258 801 741	0	69 049 858	0	189 751 883	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	128 509 102	0	0	0	128 509 102	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 247 843	0	0	0	1 247 843	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	501 727 262	0	69 049 858	0	432 677 404	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 609 411	0	0	0	1 609 411	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 609 411	0	0	0	1 609 411	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 635 161	0	16 219 233	0	74 415 928	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	219 000	0	0	0	219 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 519 803	0	9 000	0	7 510 803	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 373 964	0	16 228 233	0	82 145 731	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	672 363 052	0	85 278 091	0	587 084 961	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 686 857	8 686 857	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 686 857	8 686 857	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 686 857	8 686 857	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 160 186	0	0	0	3 160 186	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 424 625	0	0	0	5 424 625	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 196 401	0	0	0	2 196 401	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 781 212	0	0	0	10 781 212	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	24 264 153	0	0	0	24 264 153	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 377 404	0	0	0	6 377 404	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	30 641 557	0	0	0	30 641 557	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 408 563 596	8 686 857	86 064 832	0	5 313 811 907	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	184 952 554	184 952 554	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	184 952 554	184 952 554	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	184 952 554	184 952 554	0	0	0	0	0

308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 593 516 150	193 639 411	86 064 832	0	5 313 811 907	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	478	478	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bírósági tevékenység	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	166 017 203	0	166 017 203	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	166 017 203	0	166 017 203	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	166 017 203	0	166 017 203	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	793 079	0	793 079	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 961 592	0	3 961 592	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 961 592	0	3 961 592	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	215 781	0	215 781	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 636 464	0	15 636 464	0	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)	5 985 095	0	5 985 095	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	52 887	0	52 887	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	20 606 916	0	20 606 916	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	186 624 119	0	186 624 119	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 639 411	193 639 411	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	193 639 411	193 639 411	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 213 555 453	5 213 555 453	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	5 407 194 864	5 407 194 864	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	5 407 194 864	5 407 194 864	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 593 818 983	5 407 194 864	186 624 119	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 624 119
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 408 563 596
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 221 939 477
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 407 194 864
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 952 554
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 222 242 310
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	302 833
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	302 833
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	302 833

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről			Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	törvényszék bírósza, főügyészség ügyésze	42	689 512 140	17 644 131	1 119 153	41 474 450	10 054 848	1 156 169	0	25 439 609	0
66	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	65	916 102 932	24 870 353	2 306 805	15 271 487	15 433 074	2 692 404	0	42 519 316	0
67	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	33	258 077 219	6 568 196	0	3 881 620	7 635 206	1 557 001	0	19 995 651	0
68	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	11	46 831 126	1 150 000	0	0	2 586 338	1 845 950	0	5 736 175	0
69	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	42	224 809 744	11 040 000	27 277	5 315 270	9 668 531	1 768 953	0	23 666 273	0
70	nem szakirányú felsőfokú és közép fokú végzettségű tisztviselő technikus és írnök	198	853 647 383	35 400 000	796 875	23 618 391	47 283 382	4 145 048	40 000	120 605 693	0
71	vezető	25	219 465 821	10 379 281	74 475	17 900 786	6 013 163	643 145	0	14 222 995	0
72	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazotti	62	197 379 126	9 900 000	188 727	14 060 000	14 985 613	3 027 272	35 000	32 354 850	0
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYŐK ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	478	3 405 825 491	116 951 961	4 513 312	121 522 004	113 660 155	16 835 942	75 000	284 540 562	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	478	3 405 825 491	116 951 961	4 513 312	121 522 004	113 660 155	16 835 942	75 000	284 540 562	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartószan (legalább három hónappal) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
				Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	29	29	0	0	111	111	140
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	0	111	111	140
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	15	2	17	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	12	12	12
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	10	10	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	21	21	21
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	0	16	46	62	69
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	12	4	16	3	182	5	190	206
15	- I. csoport feladatait segítő	4	2	6	0	126	1	127	133
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	8	2	10	3	54	0	57	67
19	Kézbesítési	0	0	0	4	0	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	37	0	2	39	40
23	Rendészeti	0	0	0	13	0	0	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	13	4	17	63	182	7	252	269
27	Összesen (03+13+26)	14	39	53	63	198	164	425	478
44	Bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak (45+46+47)	14	39	53	63	198	164	425	478
45	I. funkció csoport	0	29	29	0	0	111	111	140
46	II. funkció csoport	1	6	7	0	16	46	62	69
47	III. funkció csoport	13	4	17	63	182	7	252	269

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 547 900 107	0	2 526 960 100	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 678 468	0	24 868 167	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 585 578 575	0	2 551 828 267	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 585 578 575	0	2 551 828 267	
49	C/II/1 Forintpénztár	565 845	0	481 890	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	565 845	0	481 890	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 273 188 872	0	1 250 411 951	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 273 188 872	0	1 250 411 951	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 273 754 717	0	1 250 893 841	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	75 748 885	0	151 319 611	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	75 748 885	0	151 319 611	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	103 328 935	0	102 550 859	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 606	0	35 006	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 994	0	9 452	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	103 291 335	0	102 506 401	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	179 077 820	0	253 870 470	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	48 273 428	0	76 952 433	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	48 273 428	0	76 952 433	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	48 273 428	0	76 952 433	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 440 395	0	1 174 942	

149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 440 395	0	1 158 925
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	16 017
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 243 276	0	2 199 053
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 683 671	0	3 373 995
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	234 034 919	0	334 196 898
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	70	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	70	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 199	0	562
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 199	0	562
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	186 140 097	0	780 850
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	186 140 097	0	780 850
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	186 138 968	0	781 412
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	161 576	0	82 126
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	801 415	0	790 143
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	962 991	0	872 269
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 280 470 170	0	4 138 572 687
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 510 625 040	0	2 510 625 040
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	47 036 862	0	48 565 978
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 331 426	0	36 331 426
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-326 750 447	0	-111 712 085
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	215 038 362	0	43 681 131
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 482 281 243	0	2 527 491 490
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	80 004
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 766 195	0	26 152 297
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	184 952 554	0	0

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	184 952 554	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	222 718 749	0	26 232 301
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 673 032	0	7 158 124
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	149 537	0	965 937
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 271 116 505	0	1 246 621 792
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 272 939 074	0	1 254 745 853
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 495 657 823	0	1 280 978 154
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	302 531 104	0	330 103 043
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	302 531 104	0	330 103 043
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 280 470 170	0	4 138 572 687

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	307 756 455	0	36 861 817
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 667 061	0	4 760 071
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	312 423 516	0	41 621 888
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 200 965 693	0	5 213 555 453
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 770 856	0	248 221 535
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 229 736 549	0	5 461 776 988
13	10 Anyagköltség	38 848 538	0	43 064 348
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 275 802	0	520 780 673
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	430 124 340	0	563 845 021
18	14 Bérköltség	3 375 015 890	0	3 559 150 796
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	527 522 365	0	558 420 552
20	16 Bérjárulékok	635 149 503	0	596 724 258
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 537 687 758	0	4 714 295 606
22	VI Értékcsökkenési leírás	93 943 498	0	68 172 726
23	VII Egyéb ráfordítások	265 366 107	0	113 404 392
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	215 038 362	0	43 681 131
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	215 038 362	0	43 681 131

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 936 607	3 158 722 443	785 506 276	0	0	0	3 970 165 326	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 584 811	0	8 584 811	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 264 153	0	24 264 153	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 264 153	8 584 811	0	0	0	32 848 964	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	165 304 508	0	0	0	165 304 508	
07	Egyéb növekedés	0	0	44 338	0	0	0	44 338	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	24 264 153	173 933 657	0	32 848 964	0	231 046 774	
09	Értékesítés	0	0	415 188	0	0	0	415 188	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 491 496	0	29 755 345	0	0	0	31 246 841	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 891 278	0	0	0	1 891 278	
13	Egyéb csökkenés	0	0	44 338	0	32 848 964	0	32 893 302	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 491 496	0	32 106 149	0	32 848 964	0	66 446 609	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 445 111	3 182 986 596	927 333 784	0	0	0	4 134 765 491	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 936 607	610 822 336	747 827 808	0	0	0	1 384 586 751	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	45 204 160	186 743 958	0	0	0	231 948 118	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 491 496	0	32 106 149	0	0	0	33 597 645	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 445 111	656 026 496	902 465 617	0	0	0	1 582 937 224	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 445 111	656 026 496	902 465 617	0	0	0	1 582 937 224	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 526 960 100	24 868 167	0	0	0	2 551 828 267	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	24 445 111	0	866 679 329	0	0	0	891 124 440	

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása		Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés			
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 440 395	0	0	0	1 174 942	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 276 217 750	2 048 866 502	0	233 405 117	2 146 284 288	1 815 461 385
11	Összesen (=01+...+10)	2 277 658 145	2 048 866 502	0	233 405 117	2 147 459 230	1 815 461 385

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	32 767 125
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	261
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	443 590
25	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	443 590
36	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 megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 273 754 717
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	565 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 273 188 872
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)	-22 860 876
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 593 516 150
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 593 818 983
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-193 639 411
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-265 453
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-281 470
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	16 017
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-3 044 223
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-185 359 247
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-185 359 247
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 485 092
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 485 092
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-816 400
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	24 494 713
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 250 893 841
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 250 893 841
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 250 411 951