

SZEKSZÁRD Rául  
Jóváírás: 1.5.2.2 / 2021 / 17  
Érkezett: 2021. ÁPR. 2

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁG

Irányító szerv:

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

számmel

31153

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

0100

Cím/Alcím

035675

ÁHTT azonosító

842320

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Szekszárdi Törvényszék

7100 Szekszárd Dózsa György utca 2

## Éves beszámoló

### 2020 Éves költségvetési beszámoló

*Simonné Szabó Éva*  
SIMONNÉ SZABÓ ÉVA

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Dr. Csullag Józsefné*  
DR. CSULLAG JOZSEFNÉ  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

2 0 2 8 2 0

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt SZEKSZÁRD, 2021. év ÁPRILIS hó. 08. nap

Kelt SZEKSZÁRD, 2021. év ÁPRILIS hó. 08. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

JEREMIÁSNÉ TÓTH GABRIELLA(név)

74/505-800/3091.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

TARCSAYNÉ GÖZD KISSZÓFIA(név)

06-1/356-1110.....(telefon)

Kel 30....., 2021. év 04.....hó 20.....nap

Készült: 2021.04.08 08:55

Adatellenőrző kód: 77-43-6937-b4a3433-443216-3925-6421-17-2-7e5d73



| Tartalomjegyzék  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úrlap megnevezés |                                                                                                                         |
| Szám             |                                                                                                                         |
| 01               | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02               | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 04               | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A             | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A             | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 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/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                                                 |



|      |                             |                       |  |
|------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Szám |                             | Üres űrlapok jegyzéke |  |
| 03   | K9. Finanszírozási kiadások | Űrlap megnevezés      |  |

Adatellenőrző kód: 77-43-6937-b4a3433-443216-3925-6421-17-2-7e5d73



| #  | Megnevezés                                                                                                                          | Eredeti előirányzat | 01 - K1-K8: Költségvetési kiadások |   |               |   |               | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes | Teljesítés    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                                                                                     |                     | 4                                  | 5 | 6             | 7 | 8             |                                                                                           |                                                                                           |               |
| 2  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                    | 1 319 133 904       | 1 385 402 240                      | 0 | 1 385 402 240 | 0 | 4 117 748 261 | 0                                                                                         | 10                                                                                        | 1 385 402 240 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                                 | 0                   | 152 476 415                        | 0 | 152 476 415   | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 152 476 415   |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                              | 3 635 036           | 10 619 783                         | 0 | 10 619 783    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 10 619 783    |
| 05 | Végkiegítés (K1105)                                                                                                                 | 0                   | 15 592 896                         | 0 | 15 592 896    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 15 592 896    |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                           | 45 825 154          | 47 177 294                         | 0 | 47 177 294    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 47 177 294    |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                     | 12 693 240          | 16 031 904                         | 0 | 16 031 904    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 16 031 904    |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                                                     | 0                   | 127 793 750                        | 0 | 127 793 750   | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 127 793 750   |
| 09 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                                                   | 10 919 935          | 10 080 939                         | 0 | 10 080 939    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 10 080 939    |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                                                      | 3 333 330           | 4 328 404                          | 0 | 4 328 404     | 0 | 10 035 000    | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 4 328 404     |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                       | 1 133 333           | 2 063 115                          | 0 | 2 063 115     | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 2 063 115     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                          | 923 308             | 14 233 621                         | 0 | 14 233 621    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 14 233 621    |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                            | 1 397 597 240       | 1 785 800 361                      | 0 | 1 785 800 361 | 0 | 4 127 783 261 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 1 785 800 361 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 0                   | 300 000                            | 0 | 300 000       | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 300 000       |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                              | 8 117 325           | 6 946 915                          | 0 | 6 946 915     | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 6 946 915     |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                         | 8 117 325           | 7 246 915                          | 0 | 7 246 915     | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 7 246 915     |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                                                   | 1 405 714 565       | 1 793 047 276                      | 0 | 1 793 047 276 | 0 | 4 127 783 261 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 1 793 047 276 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                                                      | 254 893 191         | 310 942 453                        | 0 | 310 942 453   | 0 | 641 499 483   | 3 732 000                                                                                 | 0                                                                                         | 310 942 453   |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 0                   | 0                                  | 0 | 0             | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0             |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                   | 0                                  | 0 | 0             | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0             |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                    | 0                   | 0                                  | 0 | 0             | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0             |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                                  | 0 | 0             | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0             |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                               | 0                   | 0                                  | 0 | 0             | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0             |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                   | 2 500 000           | 6 847 601                          | 0 | 6 847 601     | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 2 552 652     |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                              | 12 000 000          | 16 684 956                         | 0 | 16 684 956    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 6 847 601     |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                  | 14 500 000          | 23 532 557                         | 0 | 23 532 557    | 0 | 7 956 077     | 51 380                                                                                    | 0                                                                                         | 16 684 956    |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                    | 9 000 000           | 7 296 933                          | 0 | 7 296 933     | 0 | 7 956 077     | 51 380                                                                                    | 0                                                                                         | 23 532 557    |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                           | 2 000 000           | 1 623 385                          | 0 | 1 623 385     | 0 | 8 002 423     | 572 124                                                                                   | 0                                                                                         | 7 296 933     |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                                         | 11 000 000          | 8 920 318                          | 0 | 8 920 318     | 0 | 3 997 517     | 116 974                                                                                   | 0                                                                                         | 1 623 385     |
| 35 | Közütemi díjak (K331)                                                                                                               | 43 000 000          | 42 287 739                         | 0 | 42 287 739    | 0 | 11 999 940    | 689 098                                                                                   | 0                                                                                         | 8 920 318     |
| 37 | Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                                                | 720 000             | 720 000                            | 0 | 720 000       | 0 | 2 160 000     | 5 189 517                                                                                 | 0                                                                                         | 42 287 739    |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                    | 9 000 000           | 12 896 706                         | 0 | 12 896 706    | 0 | 15 065 464    | 410 309                                                                                   | 0                                                                                         | 720 000       |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                                                            | 0                   | 16 302                             | 0 | 16 302        | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 12 896 706    |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                  | 60 000 000          | 49 988 125                         | 0 | 49 988 125    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 16 302        |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                                  | 65 000 000          | 59 879 127                         | 0 | 59 879 127    | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 49 988 125    |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                                                | 177 720 000         | 165 767 999                        | 0 | 165 767 999   | 0 | 90 323 197    | 2 887 735                                                                                 | 0                                                                                         | 50 920 468    |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                                        | 2 300 000           | 1 325 085                          | 0 | 1 325 085     | 0 | 228 227 249   | 11 596 363                                                                                | 0                                                                                         | 156 809 340   |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                          | 2 300 000           | 1 325 085                          | 0 | 1 325 085     | 0 | 0             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 1 325 085     |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                 | 36 522 400          | 31 126 760                         | 0 | 31 126 760    | 0 | 43 952 726    | 1 940 671                                                                                 | 0                                                                                         | 31 126 760    |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                        | 2 957 600           | 2 916 644                          | 0 | 2 916 644     | 0 | 989 067       | 207 400                                                                                   | 0                                                                                         | 2 916 644     |

| #   | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások                                               |   |                                                                                           |               |                                                                                  |               | Teljesítés                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                     |                        | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |   | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |               | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |               | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
|     |                                                                                          |                     |                        | 5                                                                                | 6 | 7                                                                                         | 8             | 9                                                                                | 10            |                                                                                           |
| 2.  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                   | 39 480 000          | 34 043 404             | 0                                                                                | 0 | 34 043 404                                                                                | 44 941 793    | 2 148 071                                                                        | 34 043 404    |                                                                                           |
| 59  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                   | 245 000 000         | 233 589 363            | 0                                                                                | 0 | 224 630 704                                                                               | 293 125 059   | 14 484 912                                                                       | 224 630 704   |                                                                                           |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 127 224                | 0                                                                                | 0 | 127 224                                                                                   | 0             | 0                                                                                | 127 224       |                                                                                           |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                           | 0                   | 127 224                | 0                                                                                | 0 | 127 224                                                                                   | 0             | 0                                                                                | 127 224       |                                                                                           |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K6) | 0                   | 127 224                | 0                                                                                | 0 | 127 224                                                                                   | 0             | 0                                                                                | 127 224       |                                                                                           |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 0                   | 155 209                | 0                                                                                | 0 | 155 209                                                                                   | 0             | 0                                                                                | 155 209       |                                                                                           |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                          | 0                   | 22 109 070             | 0                                                                                | 0 | 22 109 070                                                                                | 0             | 0                                                                                | 22 109 070    |                                                                                           |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 25 261 326             | 0                                                                                | 0 | 25 261 326                                                                                | 0             | 0                                                                                | 25 261 326    |                                                                                           |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 4 724 410           | 28 318 353             | 0                                                                                | 0 | 28 318 353                                                                                | 0             | 0                                                                                | 28 318 353    |                                                                                           |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 1 275 550           | 20 371 516             | 0                                                                                | 0 | 20 371 516                                                                                | 0             | 0                                                                                | 20 371 516    |                                                                                           |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                  | 6 000 000           | 96 215 474             | 0                                                                                | 0 | 96 215 474                                                                                | 0             | 0                                                                                | 96 215 474    |                                                                                           |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                           | 1 911 607 756       | 2 433 921 790          | 0                                                                                | 0 | 2 424 963 131                                                                             | 5 062 407 803 | 18 216 912                                                                       | 2 424 963 131 |                                                                                           |

| #   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                         | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                        |                                          |                                          | Követelés - Költségvetési év |  | Teljesítés |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                    | Eredeti előirányzat                                                               | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követésen esedékes           |  |            |
| 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                 | 5                      | 6                                        | 7                                        | 8                            |  |            |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                                                                                                                                   | 40 000 000                                                                        | 56 424 135             | 76 008 966                               | 15 899 980                               | 56 424 135                   |  |            |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                 | 0                      | 0                                        | 0                                        | 56 424 135                   |  |            |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)                                                                                                                                                                                 | 40 000 000                                                                        | 56 424 135             | 76 008 966                               | 15 899 980                               | 56 424 135                   |  |            |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                      | 7 500 000                                                                         | 8 159 746              | 9 423 639                                | 0                                        | 8 159 746                    |  |            |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                                                                                                                                              | 0                                                                                 | 16 302                 | 16 302                                   | 0                                        | 16 302                       |  |            |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                        | 1 500 000                                                                         | 1 835 480              | 79 355 844                               | 0                                        | 1 835 480                    |  |            |
| 218 | ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                                                                                 | 0                      | 0                                        | 0                                        | 30 800                       |  |            |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                 | 0                      | 0                                        | 0                                        | 869 977                      |  |            |
| 220 | Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                                                                                                                                                             | 9 000 000                                                                         | 10 011 528             | 88 795 785                               | 0                                        | 10 011 528                   |  |            |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                 | 34 000                 | 34 000                                   | 0                                        | 34 000                       |  |            |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                 | 34 000                 | 34 000                                   | 0                                        | 34 000                       |  |            |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                       | 49 000 000                                                                        | 66 469 663             | 164 838 751                              | 15 899 980                               | 66 469 663                   |  |            |



| #  | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | 04 - B8. Finanszírozási bevételek |           |                               |   | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--------------------------------------------------|------------|
|    |                                                              |                     | Módosított előirányzat            | Követelés | - Költségvetési éven esedékes |   |                                                  |            |
| 2  | 3                                                            | 4                   | 5                                 | 6         | 7                             | 8 |                                                  |            |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 2 284 389                         |           | 2 284 389                     | 0 | 2 284 389                                        |            |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 2 284 389                         |           | 2 284 389                     | 0 | 2 284 389                                        |            |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 862 607 756       | 2 365 167 738                     |           | 2 365 167 738                 | 0 | 2 365 167 738                                    |            |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 862 607 756       | 2 367 452 127                     |           | 2 367 452 127                 | 0 | 2 367 452 127                                    |            |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 1 862 607 756       | 2 367 452 127                     |           | 2 367 452 127                 | 0 | 2 367 452 127                                    |            |



| #  | Megnevezés                                                                                                                          | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   | 018020 Központi költségvetési befizetések | 033020 Bírósági tevékenység |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                     | Összesen                                            |   |                                           |                             |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                    | 1 385 402 240                                       | 0 |                                           | 1 385 402 240               |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                                 | 152 476 415                                         | 0 |                                           | 152 476 415                 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                              | 10 619 783                                          | 0 |                                           | 10 619 783                  |
| 05 | Végkielégítés (K1105)                                                                                                               | 15 592 896                                          | 0 |                                           | 15 592 896                  |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                           | 47 177 294                                          | 0 |                                           | 47 177 294                  |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                     | 16 031 904                                          | 0 |                                           | 16 031 904                  |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                                                     | 127 793 750                                         | 0 |                                           | 127 793 750                 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                                                  | 10 080 939                                          | 0 |                                           | 10 080 939                  |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                                                      | 4 328 404                                           | 0 |                                           | 4 328 404                   |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                       | 2 063 115                                           | 0 |                                           | 2 063 115                   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                          | 14 233 621                                          | 0 |                                           | 14 233 621                  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                            | 1 785 800 361                                       | 0 |                                           | 1 785 800 361               |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 300 000                                             | 0 |                                           | 300 000                     |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                              | 6 946 915                                           | 0 |                                           | 6 946 915                   |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                         | 7 246 915                                           | 0 |                                           | 7 246 915                   |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                                                   | 1 793 047 276                                       | 0 |                                           | 1 793 047 276               |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                                                      | 310 942 453                                         | 0 |                                           | 310 942 453                 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 291 830 269                                         | 0 |                                           | 291 830 269                 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                             | 14 712 000                                          | 0 |                                           | 14 712 000                  |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                    | 1 795 920                                           | 0 |                                           | 1 795 920                   |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 51 612                                              | 0 |                                           | 51 612                      |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                               | 2 552 652                                           | 0 |                                           | 2 552 652                   |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                   | 6 847 601                                           | 0 |                                           | 6 847 601                   |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                              | 16 684 956                                          | 0 |                                           | 16 684 956                  |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                  | 23 532 557                                          | 0 |                                           | 23 532 557                  |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                    | 7 296 933                                           | 0 |                                           | 7 296 933                   |

| #   | Megnevezés                                                                               | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                           |  | 033020 Bírósági tevékenység |             |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|--|
|     |                                                                                          | Összesen                                            | 018020 Központi költségvetési befizetések |  |                             |             |  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                | 1 623 385                                           | 0                                         |  |                             | 1 623 385   |  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                              | 8 920 318                                           | 0                                         |  |                             | 8 920 318   |  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)                                                                    | 42 267 739                                          | 0                                         |  |                             | 42 267 739  |  |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                    | 720 000                                             | 0                                         |  |                             | 720 000     |  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                         | 12 896 706                                          | 0                                         |  |                             | 12 896 706  |  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                 | 16 302                                              | 0                                         |  |                             | 16 302      |  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 49 988 125                                          | 0                                         |  |                             | 49 988 125  |  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                       | 50 920 468                                          | 0                                         |  |                             | 50 920 468  |  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                     | 156 809 340                                         | 0                                         |  |                             | 156 809 340 |  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 1 325 085                                           | 0                                         |  |                             | 1 325 085   |  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                               | 1 325 085                                           | 0                                         |  |                             | 1 325 085   |  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 31 126 760                                          | 0                                         |  |                             | 31 126 760  |  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 2 916 644                                           | 0                                         |  |                             | 2 916 644   |  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                   | 34 043 404                                          | 0                                         |  |                             | 34 043 404  |  |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                   | 224 630 704                                         | 0                                         |  |                             | 224 630 704 |  |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 127 224                                             | 127 224                                   |  |                             | 0           |  |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                           | 127 224                                             | 127 224                                   |  |                             | 0           |  |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 127 224                                             | 127 224                                   |  |                             | 0           |  |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 155 209                                             | 0                                         |  |                             | 155 209     |  |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                          | 22 109 070                                          | 0                                         |  |                             | 22 109 070  |  |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 25 261 326                                          | 0                                         |  |                             | 25 261 326  |  |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 28 318 353                                          | 0                                         |  |                             | 28 318 353  |  |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 20 371 516                                          | 0                                         |  |                             | 20 371 516  |  |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                  | 96 215 474                                          | 0                                         |  |                             | 96 215 474  |  |

| #   | Megnevezés                                                        | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  | 018020 Központi költségvetési befizetések |  | 033020 Bírósági tevékenység |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|
|     |                                                                   | Összesen                                            |  |  |                                           |  |                             |     |
| 267 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 2 424 963 131                                       |  |  | 127 224                                   |  | 2 424 835 907               |     |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)                              | 2 424 963 131                                       |  |  | 127 224                                   |  | 2 424 835 907               |     |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám                            | 225                                                 |  |  | 0                                         |  |                             | 225 |



| #   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként<br>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |               |  | 033020 Bírósági tevékenység |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          | Összesen                                                                                                |               |  |                             |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                                                                                                                                         | 56 424 135                                                                                              | 0             |  | 56 424 135                  |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                              | 56 424 135                                                                                              | 0             |  | 56 424 135                  |
| 184 | Közhatalmi bevételek<br>(=93+94+104+109+164+165) (B3)                                                                                                                                                                                    | 56 424 135                                                                                              | 0             |  | 56 424 135                  |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                            | 8 159 746                                                                                               | 0             |  | 8 159 746                   |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                                                                                                                                                    | 16 302                                                                                                  | 0             |  | 16 302                      |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                              | 1 835 480                                                                                               | 0             |  | 1 835 480                   |
| 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) | 30 800                                                                                                  | 0             |  | 30 800                      |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 869 977                                                                                                 | 0             |  | 869 977                     |
| 220 | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                                                                                                                                                                | 10 011 528                                                                                              | 0             |  | 10 011 528                  |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 34 000                                                                                                  | 0             |  | 34 000                      |
| 229 | Felhalmozási bevételek<br>(=221+223+225+226+228) (B5)                                                                                                                                                                                    | 34 000                                                                                                  | 0             |  | 34 000                      |
| 282 | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                          | 66 469 663                                                                                              | 0             |  | 66 469 663                  |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                               | 2 284 389                                                                                               | 2 284 389     |  | 0                           |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                                                                                                                                                | 2 284 389                                                                                               | 2 284 389     |  | 0                           |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                               | 2 365 167 738                                                                                           | 2 365 167 738 |  | 0                           |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+293+296+...+301+304) (B81)                                                                                                                                                                     | 2 367 452 127                                                                                           | 2 367 452 127 |  | 0                           |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                                                                                                                                                                         | 2 367 452 127                                                                                           | 2 367 452 127 |  | 0                           |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                                                                                                                                                                                     | 2 433 921 790                                                                                           | 2 367 452 127 |  | 66 469 663                  |



| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |  | Összeg         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     |  | 3              |
| 1                         | 2                                                              |  |                |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        |  | 66 469 663     |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         |  | 2 424 963 131  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             |  | -2 358 493 468 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       |  | 2 367 452 127  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           |  | 2 367 452 127  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=01±II)                         |  | 8 958 659      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     |  | 8 958 659      |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |  | 3 462 466      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    |  | 5 496 193      |



| #  | Megnevezés                                                                      | Létszám 16 (Tervezett életposztalétszám) |               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |            | Normatív jutalmak, céljutalmak, projekt-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, jutalom |            | Béren kívüli jutalmak |           | Költségtérítések |    | Támogatások |    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |    | Választott tisztviselők juttatásai |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|------------------|----|-------------|----|---------------------------------------------|----|------------------------------------|----|
|    |                                                                                 | 3                                        | 4             | 5                                        | 6          | 7                                                                                         | 8          | 9                     | 10        | 11               | 12 | 13          | 14 | 15                                          | 16 | 17                                 | 18 |
| 43 | 1. társaságok, vállalkozások, közhasznú szervezetek                             | 23                                       | 321 118 470   | 38 067 174                               | 781 906    | 8 001 276                                                                                 | 4 870 901  | 14 932 782            | 0         | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 44 | helyi önkormányzatok, helyi közszolgáltatások                                   | 30                                       | 340 770 985   | 37 731 176                               | 2 980 590  | 26 270 479                                                                                | 6 624 452  | 18 224 287            | 0         | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 45 | országos közszolgáltatások, közszolgáltatások                                   | 13                                       | 82 305 701    | 9 501 289                                | 226 611    | 890 794                                                                                   | 453 646    | 8 682 118             | 226 665   | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 46 | országos közszolgáltatások, közszolgáltatások                                   | 3                                        | 9 547 537     | 1 596 256                                | 0          | 0                                                                                         | 48 300     | 1 960 440             | 0         | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 47 | szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus                       | 20                                       | 100 688 650   | 13 463 781                               | 1 287 248  | 2 148 763                                                                                 | 549 801    | 12 463 708            | 449 865   | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 48 | nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írók | 86                                       | 313 414 717   | 31 487 324                               | 1 666 474  | 11 080 109                                                                                | 2 247 862  | 54 405 921            | 501 950   | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 49 | vezető                                                                          | 18                                       | 116 088 285   | 12 731 287                               | 2 030 480  | 4 701 034                                                                                 | 379 817    | 11 464 988            | 226 865   | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 50 | fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott                                            | 32                                       | 9 898 125     | 9 898 125                                | 1 636 474  | 9 677 715                                                                                 | 857 125    | 20 068 889            | 657 970   | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 51 | BIRAK, ÜGYESZTER, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYESZTERI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN              | 225                                      | 1 385 402 240 | 152 476 415                              | 10 619 783 | 62 770 190                                                                                | 16 031 904 | 142 203 093           | 2 063 115 | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 52 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN                                                      | 225                                      | 1 385 402 240 | 152 476 415                              | 10 619 783 | 62 770 190                                                                                | 16 031 904 | 142 203 093           | 2 063 115 | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 53 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre állományi létszáma) (10)            | 225                                      | 0             | 0                                        | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0                     | 0         | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 54 | Munkaközi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)    | 239                                      | 0             | 0                                        | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0                     | 0         | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 55 | Ures álláshelyek száma az időszak végén                                         | 5                                        | 0             | 0                                        | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0                     | 0         | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |
| 56 | Tartóssan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak végén      | 4                                        | 0             | 0                                        | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0                     | 0         | 0                | 0  | 0           | 0  | 0                                           | 0  | 0                                  | 0  |



| #  | Megnevezés                                                       | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |    |                         |   |                         |    |                         |     |                         |     |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-------------------------|---|-------------------------|----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 1  | 2                                                                | Vezetői létszám                                   |    | Vezetői létszám         |   | Vezetői létszám         |    | Vezetői létszám         |     | Vezetői létszám         |     |
|    |                                                                  | középfokú végzettséggel                           |    | felsőfokú végzettséggel |   | középfokú végzettséggel |    | felsőfokú végzettséggel |     | középfokú végzettséggel |     |
|    |                                                                  | 3                                                 | 4  | 5                       | 6 | 7                       | 8  | 9                       | 10  |                         |     |
| 01 | a) csoport                                                       | 0                                                 | 19 | 19                      | 0 | 0                       | 0  | 47                      | 47  | 66                      | 66  |
| 02 | b) csoport                                                       | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 0                       | 0  | 13                      | 13  | 13                      | 13  |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>                                          | 0                                                 | 19 | 19                      | 0 | 0                       | 0  | 60                      | 60  | 79                      | 79  |
| 04 | Humánpolitikai                                                   | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 0                       | 0  | 1                       | 1   | 1                       | 1   |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési                                       | 0                                                 | 2  | 2                       | 0 | 8                       | 3  | 11                      | 11  | 13                      | 13  |
| 08 | Ellenőrzési                                                      | 0                                                 | 1  | 1                       | 0 | 0                       | 0  | 0                       | 0   | 1                       | 1   |
| 10 | Informatikai                                                     | 0                                                 | 2  | 2                       | 0 | 0                       | 0  | 3                       | 3   | 5                       | 5   |
| 12 | Egyéb (...)                                                      | 13                                                | 0  | 13                      | 0 | 37                      | 3  | 40                      | 40  | 53                      | 53  |
| 13 | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                      | 13                                                | 5  | 18                      | 0 | 45                      | 10 | 55                      | 55  | 73                      | 73  |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                             | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 41                      | 0  | 41                      | 41  | 41                      | 41  |
| 15 | I. csoport feladatait segítő                                     | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 41                      | 0  | 41                      | 41  | 41                      | 41  |
| 19 | Kézbetét                                                         | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 12                      | 0  | 12                      | 12  | 12                      | 12  |
| 20 | Szállítási                                                       | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 3                       | 0  | 3                       | 3   | 3                       | 3   |
| 23 | Rendészeti                                                       | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 11                      | 0  | 11                      | 11  | 14                      | 14  |
| 25 | Egyéb (...)                                                      | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 3                       | 0  | 3                       | 3   | 3                       | 3   |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                   | 0                                                 | 0  | 0                       | 0 | 70                      | 0  | 70                      | 70  | 73                      | 73  |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                       | 13                                                | 24 | 37                      | 3 | 115                     | 70 | 188                     | 188 | 225                     | 225 |
| 36 | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39) | 13                                                | 24 | 37                      | 3 | 115                     | 70 | 188                     | 188 | 225                     | 225 |
| 37 | I. funkció csoport                                               | 0                                                 | 19 | 19                      | 0 | 0                       | 0  | 60                      | 60  | 79                      | 79  |
| 38 | II. funkció csoport                                              | 13                                                | 5  | 18                      | 0 | 45                      | 10 | 55                      | 55  | 73                      | 73  |
| 39 | III. funkció csoport                                             | 0                                                 | 0  | 0                       | 3 | 70                      | 0  | 73                      | 73  | 73                      | 73  |



| #   | Megnevezés<br>2                                                                                                                                                    | 12/A - Mérleg      |   | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                    | Előző időszak<br>3 |   |                        |                     |
| 01  | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 430 014            | 0 |                        | 79 070              |
| 02  | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 1 328 378          | 0 |                        | 1 960 657           |
| 04  | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                    | 1 758 392          | 0 |                        | 2 039 727           |
| 05  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 1 499 815 150      | 0 |                        | 1 480 532 327       |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 40 535 069         | 0 |                        | 55 261 225          |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 0                  | 0 |                        | 245 600             |
| 10  | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 1 540 350 219      | 0 |                        | 1 536 039 152       |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/II/A/III+A/IV)                                                                                        | 1 542 108 611      | 0 |                        | 1 538 078 879       |
| 52  | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                         | 61 484 283         | 0 |                        | 71 743 339          |
| 53  | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                             | 61 484 283         | 0 |                        | 71 743 339          |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                   | 61 484 283         | 0 |                        | 71 743 339          |
| 62  | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                      | 21 321 868         | 0 |                        | 19 584 831          |
| 68  | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 21 321 868         | 0 |                        | 19 584 831          |
| 69  | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 79 050 568         | 0 |                        | 78 784 257          |
| 70  | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 782 531            | 0 |                        | 1 263 893           |
| 78  | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 78 268 037         | 0 |                        | 77 520 364          |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 100 372 436        | 0 |                        | 98 369 088          |
| 106 | D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                | 13 034 297         | 0 |                        | 15 899 980          |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                       | 13 034 297         | 0 |                        | 15 899 980          |

| #<br>1 | Megnevezés<br>2                                                                                                              | 12/A - Mérleg      |   | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                              | Előző időszak<br>3 |   |                        |                     |
| 142    | D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                  | 13 034 297         | 0 |                        | 15 899 980          |
| 143    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                              | 2 118 110          | 0 |                        | 3 336 840           |
| 147    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                 | 2 118 110          | 0 |                        | 3 336 840           |
| 155    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                          | 96 678             | 0 |                        | 537 522             |
| 158    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                          | 2 214 788          | 0 |                        | 3 874 362           |
| 159    | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                             | 115 621 521        | 0 |                        | 118 143 430         |
| 168    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                    | 0                  | 0 |                        | 754 311             |
| 170    | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                             | 0                  | 0 |                        | 754 311             |
| 171    | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                              | 0                  | 0 |                        | 754 311             |
| 172    | F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                 | 164 193            | 0 |                        | 136 938             |
| 173    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                       | 1 606 807          | 0 |                        | 1 784 563           |
| 175    | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                | 1 771 000          | 0 |                        | 1 921 501           |
| 176    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                             | 1 720 985 415      | 0 |                        | 1 730 641 460       |
| 177    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                        | 2 325 860 490      | 0 |                        | 2 325 860 490       |
| 178    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                               | 7 840 071          | 0 |                        | 20 630 571          |
| 179    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                        | 52 357 763         | 0 |                        | 52 357 763          |
| 180    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                   | -819 798 556       | 0 |                        | -870 278 581        |
| 182    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                | -50 480 025        | 0 |                        | -19 988 066         |
| 183    | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                               | 1 515 779 743      | 0 |                        | 1 508 582 177       |
| 211    | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 3 519 000          | 0 |                        | 3 732 000           |
| 212    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 13 300 827         | 0 |                        | 14 484 912          |

| #   | Megnevezés<br>2                                                                  | 12/A - Mérleg<br>Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) | 16 819 827                          | 0                      | 18 216 912          |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek                                                          | 30 000                              | 0                      | 0                   |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                          | 0                                   | 0                      | 125 626             |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 61 384 682                          | 0                      | 67 287 727          |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)         | 61 414 682                          | 0                      | 67 413 353          |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)                                           | 78 234 509                          | 0                      | 85 630 265          |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                         | 126 971 163                         | 0                      | 136 429 018         |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                  | 126 971 163                         | 0                      | 136 429 018         |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                     | 1 720 985 415                       | 0                      | 1 730 641 460       |



| #<br>1 | Megnevezés<br>2                                                               | 13/A - Eredménykimutatás |                        | Tárgyi időszak<br>5 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
|        |                                                                               | Előző időszak<br>3       | Módosítások (+/-)<br>4 |                     |
| 01     | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 94 920 802               | 0                      | 32 520 635          |
| 02     | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 9 042 587                | 0                      | 8 678 223           |
| 04     | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 103 963 389              | 0                      | 41 198 858          |
| 06     | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0                        | 0                      | 2 044 764           |
| 07     | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0                        | 0                      | 2 044 764           |
| 08     | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 2 246 807 018            | 0                      | 2 365 167 738       |
| 11     | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 3 957 853                | 0                      | 1 265 542           |
| 12     | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 2 250 764 871            | 0                      | 2 366 433 280       |
| 13     | 10 Anyagköltség                                                               | 19 425 272               | 0                      | 22 950 219          |
| 14     | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 189 367 455              | 0                      | 168 567 681         |
| 16     | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 13 614                   | 0                      | 16 302              |
| 17     | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 208 806 341              | 0                      | 191 534 202         |
| 18     | 14 Bérköltség                                                                 | 1 414 748 373            | 0                      | 1 557 763 409       |
| 19     | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 266 588 495              | 0                      | 244 798 220         |
| 20     | 16 Bérjárulékok                                                               | 325 660 118              | 0                      | 310 988 112         |
| 21     | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 2 006 996 986            | 0                      | 2 113 549 741       |
| 22     | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 70 200 368               | 0                      | 94 900 757          |
| 23     | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 119 204 590              | 0                      | 29 680 268          |
| 24     | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)                              | -50 480 025              | 0                      | -19 988 066         |
| 44     | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -50 480 025              | 0                      | -19 988 066         |



| #  | Megnevezés                                                                                      | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                     |                                     |                |                            |                                                |                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--|
|    |                                                                                                 | Immateriális javak                                                                                                               | Immateriális javak értékelési jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1  | 2                                                                                               | 3                                                                                                                                | 4                                   | 5                                   | 6              | 7                          | 8                                              | 9                       |  |
| 01 | Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                               | 21 532 671                                                                                                                       | 2 069 658 245                       | 659 773 670                         | 0              | 0                          | 0                                              | 2 750 964 586           |  |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                         | 155 209                                                                                                                          | 0                                   | 0                                   | 0              | 75 688 749                 | 0                                              | 75 843 958              |  |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                   | 0                                                                                                                                | 22 109 070                          | 53 334 079                          | 0              | 0                          | 0                                              | 75 443 149              |  |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyoni kezelésbe vétel miatti átvétel, vagyoni kezelési jog visszavétele | 0                                                                                                                                | 0                                   | 54 362 637                          | 0              | 0                          | 0                                              | 54 362 637              |  |
| 07 | Egyéb növekedés                                                                                 | 2 283 759                                                                                                                        | 0                                   | 29 637 242                          | 0              | 13 126 014                 | 0                                              | 45 047 015              |  |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                   | 2 438 968                                                                                                                        | 22 109 070                          | 137 333 958                         | 0              | 88 814 763                 | 0                                              | 250 696 759             |  |
| 09 | Értékesítés                                                                                     | 0                                                                                                                                | 0                                   | 105 463                             | 0              | 0                          | 0                                              | 105 463                 |  |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                                | 0                                                                                                                                | 0                                   | 3 256 350                           | 0              | 0                          | 0                                              | 3 256 350               |  |
| 13 | Egyéb csökkenés                                                                                 | 574 509                                                                                                                          | 0                                   | 16 511 228                          | 0              | 88 569 163                 | 0                                              | 105 654 900             |  |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                   | 574 509                                                                                                                          | 0                                   | 19 873 041                          | 0              | 88 569 163                 | 0                                              | 109 016 713             |  |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                               | 23 397 130                                                                                                                       | 2 091 767 315                       | 777 234 587                         | 0              | 245 600                    | 0                                              | 2 892 644 632           |  |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                    | 19 774 279                                                                                                                       | 569 843 095                         | 619 238 601                         | 0              | 0                          | 0                                              | 1 208 855 975           |  |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                         | 2 002 424                                                                                                                        | 41 391 893                          | 122 607 802                         | 0              | 0                          | 0                                              | 166 002 119             |  |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                         | 419 300                                                                                                                          | 0                                   | 19 873 041                          | 0              | 0                          | 0                                              | 20 292 341              |  |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                         | 21 357 403                                                                                                                       | 611 234 988                         | 721 973 362                         | 0              | 0                          | 0                                              | 1 354 565 753           |  |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                | 21 357 403                                                                                                                       | 611 234 988                         | 721 973 362                         | 0              | 0                          | 0                                              | 1 354 565 753           |  |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                  | 2 039 727                                                                                                                        | 1 480 532 327                       | 55 261 225                          | 0              | 245 600                    | 0                                              | 1 538 078 879           |  |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                    | 16 058 469                                                                                                                       | 0                                   | 675 746 962                         | 0              | 0                          | 0                                              | 691 805 431             |  |



| #  | Megnevezés                                                       | 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |   |                           |   |                                        |   |                                            |    |                               |    |                           |                    |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------------------|---|--------------------------------------------|----|-------------------------------|----|---------------------------|--------------------|
|    |                                                                  | Nyitó adatok, bekerülési érték                |   | Nyitó adatok, értékesítés |   | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |   | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés |    | Záró adatok, bekerülési érték |    | Záró adatok, értékvesztés |                    |
| 1  | 2                                                                | 3                                             | 4 | 5                         | 6 | 7                                      | 8 | 9                                          | 10 | 11                            | 12 | 13                        | 14                 |
| 01 | Adott előlegek                                                   | 2 118 110                                     |   | 0                         |   |                                        |   |                                            |    |                               |    |                           |                    |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 652 771 850                                   |   | 539 365 117               |   | 0                                      |   | 0                                          |    | 3 336 840                     |    |                           | 0                  |
| 11 | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>654 889 960</b>                            |   | <b>539 365 117</b>        |   |                                        |   | <b>42 049 980</b>                          |    | <b>611 584 205</b>            |    |                           | <b>497 315 137</b> |
|    |                                                                  |                                               |   |                           |   |                                        |   | <b>42 049 980</b>                          |    | <b>614 921 045</b>            |    |                           | <b>497 315 137</b> |



| 17/A1 - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| #                          | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg            |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 |
| 01                         | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 7 043 800         |
| 02                         | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 98                |
| 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)                                                  | 109 178 757       |
| 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)                                                        | 52 386 802        |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 974 412           |
| 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) | 292 576           |
| 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)                                             | 19 559 643        |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 21 879 201        |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 185 807 140       |
| 21                         | <b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>                                                                                                                                            | <b>17 017 834</b> |
| 22                         | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg                                                                                                                                                                                              | 17 017 834        |
| 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                 |
| 86                         | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen                                                                                                                          | 7                 |



| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                     |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                          | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                   | 3                                                           |
| 01                                                                             | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>                                                             | <b>61 484 283</b>                                           |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                                 | 61 484 283                                                  |
| 04                                                                             | <b>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)</b>       | <b>10 259 056</b>                                           |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                  | -2 424 963 131                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                 | 2 433 921 790                                               |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -2 284 389                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     | 1 218 730                                                   |
| 20                                                                             | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                                       | 1 218 730                                                   |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 440 844                                                     |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                                    | 754 311                                                     |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                           | 754 311                                                     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                                    | 30 000                                                      |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                     | 30 000                                                      |
| 43                                                                             | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                             | -125 626                                                    |
| 46                                                                             | Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                          | -5 903 045                                                  |
| 53                                                                             | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                             | <b>71 743 339</b>                                           |
| 54                                                                             | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                     | <b>71 743 339</b>                                           |

