

Adatellenőrző kód: 54-4239-5a-6a-18-7a-6127-37485a-6510-1-2b34-7e-7413

Fejezeti jellemző adatok

06 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁGOK
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

597331 PIR-törzsszám	1051 szektor	842320 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Pécsi főtábla

7623 Pécs Rákóczi út 34.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST SZALAY U. 16.

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

PÉCS 2022. év 02. hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

XADL MADZS

(név)

72/533-423

(telefon)

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

597331

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TARCSAYNÉ GYÖRGY KRISTINA

(aláírás)

TARCSAYNÉ GYÖRGY KRISTINA
06/1-354-4140

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORPIS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	455 664 152	482 041 135	0	481 959 668	1 509 007 247	0	481 959 668	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	38 826 752	0	38 826 752	40 618	0	38 826 752	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, női óra, női szolgálat (K1104)	3 025 047	1 905 148	0	1 905 148	13 608	0	1 905 148	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 597 146	26 881 266	0	26 881 266	0	0	26 881 266	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 931 655	11 037 415	0	11 037 415	0	0	11 037 415	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	25 200 000	0	25 200 000	0	0	25 200 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 500 000	603 010	0	603 010	49 620	0	603 010	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	576 000	588 000	0	588 000	1 812 000	0	588 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	280 000	0	280 000	0	0	280 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	1 102 266	0	1 102 266	29 997	0	1 102 266	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	502 794 000	588 464 992	0	588 383 525	1 510 953 090	0	588 383 525	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 000 000	2 902 500	0	2 902 500	220 000	0	2 902 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 488 000	2 277 130	0	2 277 130	8 100	0	2 277 130	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 488 000	5 179 630	0	5 179 630	228 100	0	5 179 630	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	510 282 000	593 644 622	0	593 563 155	1 511 181 190	0	593 563 155	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 683 000	95 199 901	0	95 195 513	236 142 043	0	95 195 513	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 615 982	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 560 000	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 019 531	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	982 948	0	982 948	792 154	9 476	982 948	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 200 000	4 742 911	0	4 742 911	7 155 246	139 467	4 742 911	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 100 000	5 725 859	0	5 725 859	7 947 402	148 943	5 725 859	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 975 240	2 626 602	0	2 626 602	4 387 951	289 093	2 626 602	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	931 986	0	931 986	1 528 785	87 385	931 986	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 775 240	3 558 588	0	3 558 588	5 916 736	376 478	3 558 588	
35	Közvetített díjak (K331)	7 800 000	6 524 072	0	6 524 072	17 956 067	479 178	6 524 072	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 639 760	2 785 209	0	2 785 209	1 877 583	0	2 785 209	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	176 075	0	176 075	0	0	176 075	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	3 259 139	0	3 259 139	0	269 981	3 259 139	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 730 000	4 032 292	0	4 032 292	8 663 177	214 500	4 032 292	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	464 860	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 169 760	16 776 787	0	16 776 787	28 496 827	963 659	16 776 787	
46	Küldetések kiadásai (K341)	70 000	272 813	0	272 813	0	0	272 813	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	272 813	0	272 813	0	0	272 813	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv költségvetésén	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv költségvetésén	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv költségvetésén	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv költségvetésén	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv költségvetésén	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 600 000	5 136 989	0	5 136 989	7 249 637	214 535	5 136 989	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	904 038	0	904 038	1 600	167 490	904 038	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 900 000	6 041 027	0	6 041 027	7 251 237	382 025	6 041 027	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	39 515 000	32 375 074	0	32 375 074	49 612 202	1 871 105	32 375 074	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 217	0	1 217	0	0	1 217	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 217	0	1 217	0	0	1 217	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 217	0	1 217	0	0	1 217	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	200 000	12 502 404	0	12 502 404	0	0	12 502 404	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	4 507 309	0	4 507 309	0	0	4 507 309	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	974 800	4 408 031	0	4 408 031	0	0	4 408 031	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 200	5 705 845	0	5 705 845	0	0	5 705 845	
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	27 123 589	0	27 123 589	0	0	27 123 589	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 597 798	0	9 597 798	0	0	9 597 798	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 540 105	0	2 540 105	0	0	2 540 105	
206	Felújítások (-204+...+205) (K7)	0	12 137 903	0	12 137 903	0	0	12 137 903	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	632 480 000	760 482 306	0	760 396 451	1 796 935 435	1 871 105	760 396 451	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési költségvetés	Költségvetési céljai	Költségvetési céljai	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250 000	475 000	475 000	0	475 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	176 075	176 075	0	176 075
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	248 464	248 464	0	248 464
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	13 282	13 282	0	13 282
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	250 000	912 821	912 821	0	912 821
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	250 000	912 821	912 821	0	912 821

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	27 841 232	0	0	0	27 841 232	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+28) (K91)	0	27 841 232	0	0	0	27 841 232	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	27 841 232	0	0	0	27 841 232	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül teljesítés	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 217	1 217	0	1 217
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 217	1 217	0	1 217
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	27 841 232	27 841 232	0	27 841 232
15	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	632 230 000	759 568 268	759 568 268	0	759 568 268
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	632 230 000	787 410 717	787 410 717	0	787 410 717
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	632 230 000	787 410 717	787 410 717	0	787 410 717

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
Megnevezés		Összesen		030203) Belsőági tevékenység
#			(1)0020) Központi költségvetés befizetések	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	481 959 668	0	481 959 668
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	38 826 752	0	38 826 752
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 905 148	0	1 905 148
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 881 266	0	26 881 266
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 037 415	0	11 037 415
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 200 000	0	25 200 000
09	Költségtérítési költségterítés (K1109)	603 010	0	603 010
10	Egyéb költségterítések (K1110)	588 000	0	588 000
12	Szociális támogatások (K1112)	280 000	0	280 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 102 266	0	1 102 266
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	588 383 525	0	588 383 525
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 902 500	0	2 902 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 277 130	0	2 277 130
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 179 630	0	5 179 630
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	593 563 155	0	593 563 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 195 513	0	95 195 513
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 615 982	0	89 615 982
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 560 000	0	3 560 000
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 019 531	0	2 019 531
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	982 948	0	982 948
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 742 911	0	4 742 911
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 725 859	0	5 725 859
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 626 602	0	2 626 602
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	931 986	0	931 986
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 558 588	0	3 558 588
35	Közvetlen díjak (K331)	6 524 072	0	6 524 072
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 785 209	0	2 785 209
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	176 075	0	176 075
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 259 139	0	3 259 139
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 032 292	0	4 032 292
44	eből: biztosítási díjak (K337)	464 860	0	464 860
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 776 787	0	16 776 787
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	272 813	0	272 813
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	272 813	0	272 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 136 989	0	5 136 989
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	904 038	0	904 038
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 041 027	0	6 041 027
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 375 074	0	32 375 074
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 217	1 217	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 217	1 217	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 217	1 217	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	12 502 404	0	12 502 404

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen		018020 Központi költségvetési bevételek	033020 Helyi költségvetés
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 507 309		0	4 507 309
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 408 031		0	4 408 031
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 705 845		0	5 705 845
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 123 589		0	27 123 589
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 597 798		0	9 597 798
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 540 105		0	2 540 105
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 137 903		0	12 137 903
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	760 396 451		1 217	760 395 234
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	760 396 451		1 217	760 395 234
309	Állagos statisztikai állományi létszám	48		0	48

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Társulási célú finanszírozás művelérek	033020 Helyi költségvetés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	475 000		0	0	475 000
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	176 075		0	0	176 075
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	248 464		0	0	248 464
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 282		0	0	13 282
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	912 821		0	0	912 821
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	912 821		0	0	912 821
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 217		0	1 217	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 217		0	1 217	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 841 232		27 841 232	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	759 568 268		0	759 568 268	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	787 410 717		27 841 232	759 568 485	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	787 410 717		27 841 232	759 568 485	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	788 323 538		27 841 232	759 568 485	912 821

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	912 821
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	760 396 451
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-759 483 630
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	787 410 717
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	787 410 717
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	27 927 087
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 927 087
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 841 232
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 855

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a fennvoalt állagot szatszalkai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatot időszakgyűjtés, juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Időskorúak bérja, fellebbviteli főszerződés, ügyvezető	16	301 508 516	24 940 526	538 789	19 039 875	3 778 379	8 670 090	0	321 020	0
45	bírósgai titkár, alügyvez, igazságszervi szakértő	3	20 122 063	2 221 061	0	1 188 088	688 687	1 611 000	0	57 920	0
47	szakirányú feladatok végzettségű tisztviselő és technikus	6	36 371 144	2 423 463	175 821	2 355 868	1 191 623	3 222 000	0	255 161	0
48	nem szakirányú feladatok és közérpfokt végzettségű tisztviselő technikus és imok	9	42 069 986	3 327 182	17 807	990 075	2 115 542	5 043 760	280 000	174 305	0
49	vezető	7	56 760 597	3 427 832	9 362	0	1 645 837	3 771 960	0	0	0
50	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	7	25 127 342	2 485 688	1 163 369	3 307 360	1 617 347	4 072 200	0	293 860	0
51	BÍRÁK, ÜGYÉSZÉK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)	48	481 959 668	38 826 752	1 905 148	26 881 266	11 037 415	26 391 010	280 000	1 102 266	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	48	481 959 668	38 826 752	1 905 148	26 881 266	11 037 415	26 391 010	280 000	1 102 266	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartalékon (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi, végeztetéssel	Vezetői létszám feladatok végeztetéssel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végeztetéssel	Nem vezetői létszám középfokú végeztetéssel	Nem vezetői létszám felsőfokú végeztetéssel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	11	11	16
02	b) csoport	1	1	2	0	5	9	14	16
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	5	20	25	32
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási költségvetési	1	1	2	0	3	0	3	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	3	1	4	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	2	10	12	0	15	21	36	48
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)	2	10	12	0	15	21	36	48
37	I. funkció csoport	1	6	7	0	5	20	25	32
38	II. funkció csoport	1	4	5	0	3	1	4	9
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 187 726	0	0	223 550 459
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 703 645	0	0	20 890 522
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 057 800	0	0	0
10	A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	221 949 171	0	0	244 440 981
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	221 949 171	0	0	244 440 981
30	B/II/1 Vásárolt készletek	969 076	0	0	969 076
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	969 076	0	0	969 076
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	969 076	0	0	969 076
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	39 727	0	0	1 179 510
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	39 727	0	0	1 179 510
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	39 727	0	0	1 179 510
158	D/II/7 Felgyűjtött, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	85 855
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	85 855
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	0	85 855
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	27 841 232
173	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	27 841 232
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	27 841 232
175	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 775	0	0	11 177
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	707 634	0	0	911 156
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	720 409	0	0	922 333
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	223 678 383	0	0	275 438 987
180	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	430 633 187	0	0	430 633 187
181	G/III Nemzeti vagyon változásai	3 637 925	0	0	11 714 471
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	5 897 901	0	0	5 897 901
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-251 591 956	0	0	-261 468 907
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 876 951	0	0	8 662 048
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	178 700 106	0	0	195 438 700
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 869 341	0	0	1 871 105
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	150 089	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0	27 841 232
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	27 841 232
236	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	2 019 430	0	0	29 712 337
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 510	0	0	1 179 510
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	38 510	0	0	1 179 510
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 057 940	0	0	30 891 847
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 892 063	0	0	49 080 822
251	I/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	28 274	0	0	27 618
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 920 337	0	0	49 108 440

12/A - Mérleg				
#	Működési költségvetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társult időszak
1	2	3	4	5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	223 678 383	0	275 438 987

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	548 095	0	638 300
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevételei (=01+02+03)	548 095	0	638 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	639 544 285	0	759 568 268
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiutó bevételek	206 704	0	273 579
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	639 750 989	0	759 841 847
13	10 Áruvagyköltség	6 237 263	0	5 866 488
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 295 012	0	20 742 415
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	65 385	0	175 075
17	IV Áruvagylegő ráfordítások (=10+11+12+13)	24 597 660	0	26 784 978
18	14 Bérköltség	461 450 522	0	527 407 593
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 483 028	0	70 942 564
20	16 Béránulások	87 709 886	0	96 005 889
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	600 643 436	0	694 356 046
22	VI Értécsökkenési leírás	15 411 565	0	16 482 098
23	VII Egyéb ráfordítások	9 523 374	0	14 194 977
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-9 876 951	0	8 662 048
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-9 876 951	0	8 662 048

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Építők, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 023 976	314 590 409	138 836 839		7 057 800	0	467 509 024	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		21 299 564	0	21 299 564	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		9 597 798	0	9 597 798	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	29 050 002	16 981 706		0	0	46 031 708	
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	3 803 816		8 076 546	0	11 880 362	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	29 050 002	20 785 522		38 973 908	0	88 809 432	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0		46 031 708	0	46 031 708	
14	Összes csökkentés (=03+...+13)	0	0	0		46 031 708	0	46 031 708	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 023 976	343 640 411	159 622 361		0	0	510 286 748	
16	Terv szerinti értékszőkítés nyitó állománya	7 023 976	113 402 683	125 133 194		0	0	245 559 853	
17	Terv szerinti értékszőkítés növekedése	0	6 687 269	13 596 645		0	0	20 285 914	
19	Terv szerinti értékszőkítés záró állománya (=16+17-18)	7 023 976	120 089 952	138 731 839		0	0	265 845 767	
24	Értékszőkítés összesen (=19+23)	7 023 976	120 089 952	138 731 839		0	0	265 845 767	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	223 550 459	20 890 522		0	0	244 440 981	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 023 976	0	124 289 002		0	0	131 312 978	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban végzett értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	969 076	0	0	0	969 076	0
11	Összesen (=01+...+10)	969 076	0	0	0	969 076	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	498 478
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	8
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 166 883
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 666 999
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 953 885
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)	6 443 375
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	5 571 000
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	6 026 272
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	29 539
61	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, városi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	48 126 391
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		39 727
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]		39 727
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 139 783
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-760 396 451
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		788 323 538
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 217
34	Polyóráított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		85 855
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		27 841 232
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		27 841 232
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-1 141 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 179 510
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 179 510
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forinterzámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		1 179 510