

Adatellenőrző kód: 631d343a-6-7274-52-30-3-17-4c60-4a01dc-15-5d-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

DIRCSEKÉK
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

311443 PIR-törzsszám	1051 szektor	842320 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Tatabányai Törvényszék

2800 Tatabánya Komáromi utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORGZÁROS DIRCSEKÉI HIVATAL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Tatabánya, 2022 év... 03... hó... 25... nap

Varga Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Csikvári Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szántóai-Nagy Mária (név)
36/503-100 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Csikvári Zoltán (alírással)
TATABÁNYAI ÖZSZEKÉI HIVATAL (név, telefon)
06/1-354-6140

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

311443

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAV NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Éves költségvetési beszámoló

Tatabányai Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035587

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Tajékoztató	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 126 119 160	1 991 835 229	0	1 991 205 947	0	0	1 991 205 947	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	159 499 048	0	159 499 048	0	0	159 499 048	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, rállón, társaságlat (K1104)	5 821 155	5 471 545	0	5 471 545	0	0	5 471 545	
06	Jubiläum jutalom (K1106)	58 395 824	61 994 896	0	61 994 896	0	0	61 994 896	
07	Egyenlő jutalmak (K1107)	73 874 715	59 683 674	0	59 683 674	0	0	59 683 674	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	144 954 688	0	144 954 688	0	0	144 954 688	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	10 350 443	13 201 728	0	13 201 728	0	0	13 201 728	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 048 792	3 559 495	0	3 559 495	0	0	3 559 495	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	859 650	0	859 650	0	0	859 650	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 618 112	3 559 155	0	3 559 155	0	0	3 559 155	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	1 484 758	25 760 897	0	25 760 897	0	0	25 760 897	
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (<=13) (K11)	2 281 713 959	2 470 380 005	0	2 469 981 818	0	0	2 469 981 818	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	2 760 000	2 679 661	0	2 679 661	0	0	2 679 661	
18	Egyéb kifizető személyi juttalmai (K123)	7 808 341	14 106 049	0	14 106 049	0	0	14 106 049	
19	Külső személyi juttalmai (=16+17+18) (K12)	10 598 341	16 785 710	0	16 785 710	0	0	16 785 710	
20	Személyi juttalomból (K1)	2 292 282 300	2 487 165 715	0	2 486 536 433	0	0	2 486 536 433	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	360 459 176	396 543 706	0	396 543 706	0	0	396 543 706	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: téppéaz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttalomból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 935 780	409 439	0	409 439	0	0	409 439	
29	Územelési anyagok beszerzése (K312)	19 609 035	19 276 805	0	19 276 805	0	0	19 276 805	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 544 815	19 686 244	0	19 686 244	0	0	19 686 244	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 436 508	10 842 042	0	10 842 042	0	0	10 842 042	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 430 085	1 483 595	0	1 483 595	0	0	1 483 595	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 866 593	12 325 637	0	12 325 637	0	0	12 325 637	
35	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	31 455 804	26 444 215	0	26 444 215	0	0	26 444 215	
37	Bérlés és lízing díjak (>=38) (K333)	1 450 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	1 485 000	
39	Karbantartási, borsjavítási szolgáltatások (K334)	29 111 310	24 193 038	0	24 193 038	0	0	24 193 038	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 468 452	1 521 270	0	1 521 270	0	0	1 521 270	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 021 148	90 981 022	0	90 474 512	0	0	90 474 512	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 885 833	92 599 781	0	89 692 664	0	0	89 692 664	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	245 392 547	237 224 325	0	233 810 699	199 698 373	16 143 359	233 810 699	
46	Küldetések kiadásai (K34.1)	1 557 554	1 035 738	0	1 035 738	0	0	1 035 738	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 557 554	1 035 738	0	1 035 738	0	0	1 035 738	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K33.1)	36 387 511	37 916 011	0	37 916 011	30 296 011	2 408 765	37 916 011	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	0	20 000	0	20 000	0	2 000	20 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	5 250 980	4 789 949	0	4 754 740	904 155	371 697	4 754 740	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 638 491	42 725 960	0	42 690 751	31 200 167	2 782 462	42 690 751	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	325 000 000	312 997 905	0	309 549 069	259 456 226	20 798 832	309 549 069	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K50.23)	0	2 442 581	0	2 442 581	0	0	2 442 581	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K50.2)	0	2 442 581	0	2 442 581	0	0	2 442 581	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 442 581	0	2 442 581	0	0	2 442 581	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0	1 224 900	0	1 224 900	0	0	1 224 900	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K6.2)	0	7 163 900	0	7 163 900	0	0	7 163 900	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	724 409	26 670 142	0	21 983 312	0	0	21 983 312	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	4 000 000	7 462 819	0	7 462 819	0	0	7 462 819	
200	Beműzés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	1 275 591	11 739 801	0	9 934 357	0	0	9 934 357	
201	Beműzések (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 000 000	56 261 562	0	47 769 288	0	0	47 769 288	
202	Ingatlanok felújítása (K7.1)	0	1 507 000	0	1 507 000	0	0	1 507 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	0	406 890	0	406 890	0	0	406 890	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 913 890	0	1 913 890	0	0	1 913 890	
269	Költségvetési kiadások (=20+24+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 983 741 476	3 257 325 359	8 492 274	3 244 754 967	7 655 495 717	20 821 654	3 244 754 967	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforr. elcsoportoztat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	40 000	40 000	0	40 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	40 000	40 000	0	40 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	109 000 000	191 346 132	230 890 205	52 748 319	191 346 132
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	191 346 132
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	109 000 000	191 346 132	230 890 205	52 748 319	191 346 132
189	Közevetést szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 684 000	2 109 037	2 109 037	0	2 109 037
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 989 341
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	16 418	16 418	0	16 418
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 316 000	1 676 120	40 508 561	0	1 676 120
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	364 000
220	Működési bevételek (=189+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5 000 000	3 801 575	42 634 016	0	3 801 575
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60 792	60 792	0	60 792
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	60 792	60 792	0	60 792
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	114 000 000	195 248 499	273 625 013	52 748 319	195 248 499

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
4	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítések, más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségtérítések, más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségtérítések, más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségtérítések, más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségtérítések, más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambánáron belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	118 952 444	0	0	0	118 952 444	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+25) (K91)	0	118 952 444	0	0	0	118 952 444	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	118 952 444	0	0	0	118 952 444	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési érvényesítés	Követés - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 243 239	31 243 239	0	31 243 239	31 243 239
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 243 239	31 243 239	0	31 243 239	31 243 239
14	Államháztartáson belüli megafellegesítések (B814)	0	118 952 444	118 952 444	0	118 952 444	118 952 444
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 869 741 476	3 030 833 621	3 030 833 621	0	3 030 833 621	3 030 833 621
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 869 741 476	3 181 029 304	3 181 029 304	0	3 181 029 304	3 181 029 304
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 869 741 476	3 181 029 304	3 181 029 304	0	3 181 029 304	3 181 029 304

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	0318020 Központi költségvetési beírások		
			031042 Főmunkaadókat, hátrételeket		
			033020 Bírósági tevékenység		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 991 205 947	0	0	1 991 205 947
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	159 499 048	0	0	159 499 048
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, nőóra, műszolgálat (K1104)	5 471 545	0	67 668	5 403 877
06	Jubiläummi jutalom (K1106)	61 994 896	0	0	61 994 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 683 674	0	0	59 683 674
08	Ruházási költségtérítés (K1108)	144 954 688	0	0	144 954 688
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 201 728	0	1 993	13 199 745
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 559 495	0	0	3 559 495
11	Lakhatási támogatások (K1111)	859 650	0	0	859 650
12	Szociális támogatások (K1112)	3 559 155	0	0	3 559 155
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 760 897	0	0	25 760 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 469 750 723	0	69 651	2 469 820 374
17	Munkvédelemre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 679 661	0	0	2 679 661
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 106 049	0	589 715	13 516 334
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 785 710	0	589 715	16 196 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 486 536 433	0	659 366	2 485 877 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	396 543 706	0	78 179	396 465 527
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	371 083 811	0	78 179	371 005 632
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 259 000	0	0	13 259 000
25	ebből: átlátszó hozzájárulás (K2)	2 304 165	0	0	2 304 165
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	9 896 730	0	0	9 896 730
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	409 439	0	0	409 439
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 276 805	0	0	19 276 805
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 686 244	0	0	19 686 244
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 842 042	0	0	10 842 042
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 483 595	0	0	1 483 595
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 325 637	0	0	12 325 637
35	Közvetített díjak (K331)	26 444 215	0	0	26 444 215
37	Pérenyi és lízing díjak (>=38) (K333)	1 485 000	0	0	1 485 000
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	24 193 038	0	0	24 193 038
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 521 270	0	0	1 521 270
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 496 194	0	0	1 496 194
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	90 474 512	0	12 341 107	78 133 405
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	89 692 664	0	0	89 692 664
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	970 540	0	0	970 540
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	233 810 699	0	12 341 107	221 469 592
46	Különleges kiadások (K341)	1 035 738	0	0	1 035 738
48	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 035 738	0	0	1 035 738
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 916 011	0	2 758 604	35 157 407
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000	0	0	20 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 754 740	0	0	4 754 740
59	Különleges beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 690 751	0	2 758 604	39 932 147

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	031042 Helyi önkormányzatok, költségvetés, bevételek	033020 Bűnüldözési tevékenység	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	309 549 069	0	15 099 711	294 449 358	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 442 581	2 442 581	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 442 581	2 442 581	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 442 581	2 442 581	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 224 900	0	0	0	1 224 900
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	7 163 900	0	0	0	7 163 900
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 983 312	0	0	0	21 983 312
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 462 819	0	0	0	7 462 819
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 934 357	0	0	0	9 934 357
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 769 288	0	0	47 769 288	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 507 000	0	0	0	1 507 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	406 890	0	0	0	406 890
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 913 890	0	0	1 913 890	
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	3 244 754 967	2 442 581	15 837 256	3 226 475 130	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 244 754 967	2 442 581	15 837 256	3 226 475 130	
309	Állagos szanctrikai állományi létszám	281	0	0	0	281

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás/juttatások	039020 Birtokajlyelvényesség
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	40 000		0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	40 000		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+112+23+34) (B1)	40 000		0	40 000
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=165+...+183) (B36)	191 346 132		0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	191 346 132		0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	191 346 132		0	191 346 132
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 109 037		0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 989 341		0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 418		0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 676 120		0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	364 000		0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 801 575		0	3 801 575
225	Egyéb ágyi eszközök értékesítése (B53)	60 792		0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	60 792		0	60 792
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	195 248 499		0	195 248 499
295	Elsz év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 243 239		31 243 239	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 243 239		31 243 239	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	118 952 444		118 952 444	0
300	Központi irányítású szervek támogatás (B816)	3 030 833 621		3 030 833 621	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	3 181 029 304		3 062 076 860	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 181 029 304		3 062 076 860	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 376 277 803		3 062 076 860	195 248 499

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	195 248 489
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 244 754 987
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 049 506 468
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 181 029 304
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 181 029 304
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	131 522 836
15	C) Összes maradvány (=A+B)	131 522 836
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	127 623 838
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 898 998

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Választás (Tervezett évek száma) szakszerű állományi létszám (Éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, esélyjuttatás, projektprémium	Készletbiz. függ. helyettesít. utólagos állomány	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervek díjai	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
43	törvényszék bírja., főigazgató	29	420 276 582	35 323 727	981 606	17 161 281	6 234 348	16 486 135	216 395	3 215 682	0
44	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	38	463 262 712	38 626 595	759 181	6 397 400	7 652 425	23 456 273	507 730	4 698 547	0
45	bírósági titkár, ügyész, igazságügyi szakértő	24	170 167 138	9 213 664	299 737	6 978 610	5 136 533	13 267 004	571 197	2 387 478	0
46	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	1	4 163 154	350 773	0	0	242 525	658 260	0	35 541	0
47	szakirányi felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	36	190 354 799	14 787 566	211 975	1 553 655	6 968 321	19 140 924	600 585	3 096 553	0
48	nem szakirányi felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írók	106	464 172 393	38 106 352	899 456	16 153 992	23 306 398	61 432 913	2 019 053	7 826 652	0
49	írókai dolgozó, fizikai alkalmazott vezető	24	192 890 627	14 839 515	739 951	9 220 377	5 283 430	13 642 738	250 000	1 347 896	0
50	írókai dolgozó, fizikai alkalmazott	23	85 918 542	8 250 856	1 539 639	4 629 581	4 858 694	13 631 664	253 865	3 152 566	0
51	BÍRÁK ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)	281	1 991 205 947	159 499 048	5 471 545	61 994 896	59 683 674	161 715 911	4 418 805	25 760 897	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	281	1 991 205 947	159 499 048	5 471 545	61 994 896	59 683 674	161 715 911	4 418 805	25 760 897	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartalék (legnagyobb három bérapajza) üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Összesen	Összesen	Összesen
01	a) csoport	0	18	18	0	0	0	75	93		
02	b) csoport	7	6	13	0	0	98	120	133		
03	Összesen (01+02)	7	24	31	0	0	98	195	226		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	1	3		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	0	5	11	15		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0		
10	Informatikai	0	2	2	0	0	1	4	6		
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	0	8	18	27		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	1	4	5		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	4	5		
19	Kézbetűtési	0	0	0	1	1	3	4	4		
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	3	3		
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	0	2	2	3		
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	13	13	13		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	1	1	22	26	28		
27	Összesen (03+13+26)	8	34	42	1	1	128	239	281		
36	Büfék, ügyeségek, igazságtügyi, ügyességi alkalmazottak (37+38+39)	8	34	42	1	1	128	239	281		
37	I. funkció csoport	7	24	31	0	0	98	120	133		
38	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	8	10	18		
39	III. funkció csoport	1	1	2	1	1	22	26	28		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 393	0	1 713 013
02	A/II/2 Szellemi termékek	91 286	0	1 167 653
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	94 659	0	2 880 666
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 341 186 491	0	1 325 584 251
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 284 700	0	112 202 314
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 180 891	0	16 309 964
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 488 652 082	0	1 454 096 529
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+...+A/II/5)	1 488 746 741	0	1 456 977 195
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	381 956 002	0	370 735 320
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	381 956 002	0	370 735 320
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	381 956 002	0	370 735 320
65	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	47 286 615	0	39 544 073
71	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 286 615	0	39 544 073
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	39 049 007	0	38 832 441
81	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 049 007	0	38 832 441
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 335 622	0	78 376 514
D/II/3 Költségvetési éven követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	33 712 270	0	52 748 319	
D/II/3f - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 712 270	0	52 748 319	
145	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 712 270	0	52 748 319
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 852 847	0	179 120	
D/III/1b - ebből: bennbázások, felújításokra adott előlegek	3 105 962	0	0	
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 746 885	0	179 120	
D/III/7 Felvett, megelőzgetett árszalombiztosítási és eszaki támogatási előlegek elszámolása	421 075	0	276 240	
D/III Követelés jellegű eszaki elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 273 922	0	455 360	
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	125 321 814	0	131 580 193	
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	884 778	0	0	
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-884 778	0	0	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 684	0	-102	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 684	0	-102	
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35 171	0	118 952 444	
E/III Egyéb eszaki elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	35 171	0	118 952 444	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	29 487	0	118 952 342	
F/1 Eredménykimutatási bevételek aktív időbeli elhatárolása	389 472	0	93 621	
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	596 273	0	215 882	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	985 745	0	309 503	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 997 039 789	0	2 078 554 553	
G/1 Nemzeti vagyon hiányciklori értéke	1 437 085 456	0	1 437 085 456	
G/II Nemzeti vagyon változásai	25 294 072	0	29 583 985	
G/III Egyéb eszközök hiányciklori értéke és változásai	69 347 541	0	69 347 541	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távnyitások	
1.	2.	3.	4.	5.	
183	GTV Felhalmozott eredmény	-116 075 372	0		-89 564 806
185	GVI Mérleg szerinti eredmény	26 510 566	0		-67 320 479
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 442 162 263	0		1 379 131 697
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		22 822
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 399 466	0		20 798 832
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0		118 952 444
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0		118 952 444
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 399 466	0		139 774 098
239	H/III/3 Más szervezettel megülfő bevételek elszámolása	423 452	0		227 192
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	356 463 182	0		358 393 096
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	356 906 634	0		358 620 288
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	373 306 100	0		498 394 386
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	181 571 426	0		199 315 457
251	I/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	0	0		1 713 013
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	181 571 426	0		201 028 470
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 997 039 789	0		2 078 554 553

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái előzetes bevételek	155 949 222	0	187 250 538
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái előzetes bevételei	1 880 341	0	1 786 669
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái előzetes bevételei (=01+02+03)	157 829 563	0	199 039 207
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái előzetes bevételei	2 865 665 595	0	3 030 833 621
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái előzetes bevételei	63 360	0	40 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái előzetes bevételek	1 068 220	0	33 792 035
12	III Egyéb eredményszámlái előzetes bevételek (=06+07+08+09)	2 866 797 175	0	3 064 655 656
13	10 Anyagköltség	20 914 477	0	19 834 124
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	194 576 572	0	249 461 604
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 494 686	0	1 548 012
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	216 985 745	0	270 843 740
18	14 Béreköltség	1 954 376 062	0	2 171 944 916
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	294 811 243	0	329 940 301
20	16 Bérjárulékok	385 128 821	0	399 453 384
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 634 316 126	0	2 901 338 551
22	VI Értéksökkenési leírás	73 411 549	0	77 750 689
23	VII Egyéb ráfordítások	73 402 752	0	81 082 362
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	26 510 566	0	-67 320 479
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	26 510 566	0	-67 320 479

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Műnevezés	3		4		5		6		7		8		9	
		Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 914 241	0	1 578 413 955	748 297 367	0	15 180 891	0	0	0	0	2 359 806 454	0	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 224 900	0	0	0	0	36 610 031	0	0	0	0	37 834 931	0	0	0
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	1 507 000	0	0	0	0	1 507 000	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	2 314 500	38 978 016	0	0	0	0	0	0	41 292 516	0	0	0
05	Tértülszentes átvétel	1 964 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 964 800	0	0	0
06	Alapítási koronán kívüli, vagyonkezelésbe vételi minősítéssel, vagyonkezelési jog visszavételével	0	0	0	17 023 142	0	4 289 913	0	0	0	0	21 313 055	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	510 200	453 875	0	14 645	0	0	0	0	970 720	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 209 700	0	2 824 700	56 455 033	0	42 421 589	0	0	0	0	104 911 022	0	0	0
09	Értékcsökkenés	0	0	0	2 185 104	0	0	0	0	0	0	2 185 104	0	0	0
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 154 161	0	0	8 338 103	0	0	0	0	0	0	9 492 264	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	1 750 323	0	41 292 516	0	0	0	0	43 042 839	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 154 161	0	0	12 273 550	0	41 292 516	0	0	0	0	54 720 207	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 969 780	0	1 581 238 655	792 478 870	0	16 309 964	0	0	0	0	2 409 997 269	0	0	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 819 582	0	237 227 464	599 488 410	0	0	0	0	0	0	854 535 456	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	423 693	0	18 426 940	76 065 791	0	0	0	0	0	0	94 916 424	0	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 154 161	0	0	11 801 902	0	0	0	0	0	0	12 956 063	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 089 114	0	255 654 404	663 752 299	0	0	0	0	0	0	936 495 817	0	0	0
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	16 524 257	0	0	0	0	0	0	16 524 257	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	16 524 257	0	0	0	0	0	0	16 524 257	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 089 114	0	255 654 404	680 276 556	0	0	0	0	0	0	953 020 074	0	0	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 880 666	0	1 325 584 251	112 202 314	0	16 309 964	0	0	0	0	1 456 977 195	0	0	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 708 280	0	1 015 200	583 193 283	0	0	0	0	0	0	600 919 763	0	0	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartóidőszakban elszámolt értékvesztés	Tartóidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 852 847	0	0	0	179 120	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 209 841 324	1 089 793 432	15 399 981	31 628 902	1 204 689 344	1 073 564 511
11	Összesen (=01+...+10)	1 214 694 171	1 089 793 432	15 399 981	31 628 902	1 204 868 464	1 073 564 511

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Petegyszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 085 017
02	Petegyszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	153 796 017
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 516 451
07	A költségvetési év: követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	169 200 378
08	A költségvetési év: követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	26 630 079
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 061 122
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 183 746
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 434 789
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	26 239 801
22	- ebből: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg	26 239 801
81	A költségvetési szervek; helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szerzzettel (típus=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megjelölésével) Ft-ban
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	381 956 002
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	381 956 002
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)	-11 220 682
05	Küldések nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 244 754 967
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 376 277 803
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 243 239
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-884 778
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 873 727
18	Beruházásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.2]	-3 105 962
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]	-1 567 785
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-144 835
36	Egyéb sajátos eszközadali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	118 917 273
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	118 917 273
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	196 260
46	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 909 914
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	370 735 320
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	370 735 320
64	Tájékoztató adata: Kincstárban vezetett forrusszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	370 735 320

