

Adatellenőrző kód: 234e-75-1a3117356c-4d-39-2-6e6a13-3c-3479-56-44-45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

3. IDŐSÁGI
BUDAPEST
SZALAY u. 16.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

Pécsi Ítéltábla

7623 Pécs Rákóczi út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

011
BUDAPEST, SZALAY u. 16.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

PÉCS

2019. év.

02

hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

174914

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI NÓRA (név)

72/533-423 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Takacs Márk (aláírás)

354-4243 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRA'S SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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	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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 597331

Készült: 2019.02.26 11:34

Éves költségvetési beszámoló

Pécsi Ítéltábla

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 243534

Szakág: 842320 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 157 432	343 759 420	0	343 759 420	1 044 639 949	0	343 759 420	
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	0	36 585 322	3 928 677	32 656 645	36 266	0	32 656 645	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	1 028 350	0	1 028 350	54 429	0	1 028 350	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 055 547	20 064 374	0	20 064 374	34 200 131	0	20 064 374	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 626 640	15 766 993	0	15 766 993	0	0	15 766 993	
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	20 961 125	0	20 961 125	0	0	20 961 125	
09	Közelkedési költségértés (K1109)	1 422 000	1 271 930	0	1 271 930	95 850	0	1 271 930	
10	Egyéb költségértések (K1110)	576 000	982 400	0	982 400	1 728 001	0	982 400	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 590 000	2 056 204	1 200	2 055 004	125 982	0	2 055 004	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	348 427 619	442 476 118	3 929 877	438 546 241	1 080 880 608	0	438 546 241	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 348 270	5 071 667	0	5 071 667	710 000	0	5 071 667	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 423 907	0	3 423 907	0	0	3 423 907	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 848 270	8 495 574	0	8 495 574	710 000	0	8 495 574	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	356 275 889	450 971 692	3 929 877	447 041 815	1 081 590 608	0	447 041 815	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 733 850	97 695 790	5 228 484	92 467 306	206 242 112	0	92 467 306	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 377 492	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 437 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 498 550	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131 973	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 022 291	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 135 000	1 144 020	0	1 144 020	648 000	0	1 049 077	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 139 000	6 135 457	0	6 135 457	0	11 346	6 122 663	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 274 000	7 279 477	0	7 279 477	648 000	11 346	7 171 740	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	361 000	540 662	0	540 662	1 134 080	0	511 540	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 238 000	1 166 120	0	1 166 120	2 002 058	0	1 127 596	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 599 000	1 706 782	0	1 706 782	3 136 138	0	1 639 136	
35	Közütemi díjak (K331)	8 253 600	6 286 711	0	6 286 711	19 420 061	0	6 286 711	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 063 400	2 517 213	0	2 517 213	573 700	0	2 500 118	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	93 280	0	93 280	0	0	93 280	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 011 800	1 300 996	0	1 300 996	0	0	1 179 085	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 726 700	4 032 332	42 026	3 990 306	8 924 192	0	3 739 926	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	383 880	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 055 500	14 230 532	42 026	14 188 506	28 917 953	0	13 799 120	
46	Küldemények kiadásai (K341)	206 500	60 914	0	60 914	0	0	60 914	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K64)	206 500	60 914	0	60 914	0	0	60 914	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K631)	5 004 000	4 446 055	0	4 446 055	4 353 905	3 063	4 362 966	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 550 000	1 169 731	0	1 169 731	184 760	0	1 168 309	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 554 000	5 615 786	0	5 615 786	4 538 665	3 063	5 531 275	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 689 000	28 883 491	42 026	28 851 465	37 240 756	14 409	28 202 185	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 433 200	0	2 433 200	0	0	2 433 200	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	100 000	0	0	0	0	0	0	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	2 460 504	0	2 460 504	0	4 400	1 287 928	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 400	7 982 776	6 734 606	1 248 170	0	0	1 248 170	
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	3 453 700	1 795 394	1 658 306	0	1 188	1 341 710	
197	Beműködés (=189+190+192+...+196) (K6)	1 000 000	16 330 180	8 530 000	7 800 180	0	5 588	6 311 008	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	464 698 739	593 891 153	17 730 387	576 160 766	1 325 073 476	19 997	574 022 314	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	250 000		475 000	0	475 000	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	93 280	0	93 280	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	146 180	0	146 180	
221	ebből: kiadások viszatérítései (B411)	0	0	0	0	134 617	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	250 000	714 460	714 460	0	714 460	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	250 000	714 460	714 460	0	714 460	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 794 882	17 794 882	0	17 794 882
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 794 882	17 794 882	0	17 794 882
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	464 448 739	575 381 811	575 381 811	0	575 381 811
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	464 448 739	593 176 693	593 176 693	0	593 176 693
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	464 448 739	593 176 693	593 176 693	0	593 176 693

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	033020 Bírósági tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 759 420	343 759 420
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	32 656 645	32 656 645
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, dílóra, túlszolgálat (K1104)	1 028 350	1 028 350
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 064 374	20 064 374
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 766 993	15 766 993
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 961 125	20 961 125
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 271 930	1 271 930
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	982 400	982 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 055 004	2 055 004
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 546 241	438 546 241
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 071 667	5 071 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 423 907	3 423 907
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 495 574	8 495 574
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	447 041 815	447 041 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 467 306	92 467 306
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 377 492	85 377 492
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 437 000	2 437 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 498 550	2 498 550
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	131 973	131 973
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 022 291	2 022 291
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 049 077	1 049 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 122 663	6 122 663
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 171 740	7 171 740
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	511 540	511 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 127 596	1 127 596
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 639 136	1 639 136
35	Közüzemi díjak (K331)	6 286 711	6 286 711
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 118	2 500 118
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	93 280	93 280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 179 085	1 179 085
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 739 926	3 739 926
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	383 880	383 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 799 120	13 799 120
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 914	60 914
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 914	60 914
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 362 966	4 362 966
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 168 309	1 168 309
59	Különlétele belzetelek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 531 275	5 531 275
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 202 185	28 202 185
169	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 433 200	2 433 200
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 287 928	1 287 928
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 248 170	1 248 170
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 341 710	1 341 710
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 311 008	6 311 008

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	033020 Hírségi tevékenység
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	574 022 314	574 022 314
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	574 022 314	574 022 314
307	Átlagos statisztikai állományi kétszám	48	48

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033020 Bírósági ítérvényiség
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+190) (B402)	475 000	0	475 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	93 280	0	93 280
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	146 180	0	146 180
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	134 617	0	134 617
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	714 460	0	714 460
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	714 460	0	714 460
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 794 882	17 794 882	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 794 882	17 794 882	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	575 381 811	575 381 811	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	593 176 693	593 176 693	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	593 176 693	593 176 693	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	593 891 153	593 176 693	714 460

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	714 460
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	574 022 314
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-573 307 854
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	593 176 693
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	593 176 693
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	19 868 839
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 868 839
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 868 839

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Írelőárba bírja, fellebbezési bírósági írásbeli ügyész	16	185 094 588	25 007 640	64 394	14 665 231	7 243 875	8 164 800	0	528 593	0
41	bíróági titkár, ügyész, igazságügyi szakértő	3	17 576 740	1 751 339	0	0	830 900	1 327 752	0	330 011	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	5	26 837 778	1 062 240	0	942 926	1 257 100	2 496 905	0	0	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írók	10	41 149 625	1 763 121	8 758	2 275 727	2 587 000	4 648 230	0	540 277	0
45	vezető	7	51 780 998	2 286 048	12 157	0	1 842 500	3 430 607	0	83 158	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	7	21 319 691	786 257	943 041	2 180 490	2 005 618	3 147 161	0	572 965	0
47	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)	48	343 759 420	32 656 645	1 028 350	20 064 374	15 766 993	23 215 455	0	2 055 004	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	48	343 759 420	32 656 645	1 028 350	20 064 374	15 766 993	23 215 455	0	2 055 004	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középírókú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	a) csoport	0	4	4	6	7	8	9	10	
01	b) csoport	1		2	0	0	12	12	16	
02		1	1	2	0	6	8	14	16	
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	6	20	26	32	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1	
05	Családellátási-költségvetési	1	1	2	0	3	0	3	5	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informátikai	0	1	1	0	1	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	9	11	0	16	21	37	48	
36	Bírák, ügyészek igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (37+38+39)	2	9	11	0	16	21	37	48	
37	I. funkció csoport	1	5	6	0	6	20	26	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	216 391 606	0	210 170 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 425 933	0	14 840 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	231 817 539	0	225 010 654
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	231 817 539	0	225 010 654
29	B/II/1 Vésárolt készletek	1 244 767	0	969 076
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 244 767	0	969 076
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 244 767	0	969 076
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	19 688 600	0	19 615 996
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	19 688 600	0	19 615 996
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 688 600	0	19 615 996
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	669 291
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	669 291
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	669 291
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	669 291
162	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-21 260	0	159 449
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 260	0	21 260
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	180 709
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	180 709
172	F/II Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	35 989	0	4 510
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	251 284	0	579 573
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	287 273	0	584 083
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 038 179	0	247 029 809
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	430 633 187	0	430 633 187
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 014 279	0	22 526
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	5 897 901	0	5 897 901
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-226 697 609	0	-232 622 787
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 925 178	0	-7 378 843
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	200 894 022	0	196 551 984
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	496 473	0	649 280
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 028 192	0	1 489 172
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 524 665	0	2 138 452
212	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	14 409
217	H/III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 588
233	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	19 997
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 892 501	0	595 940
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 892 501	0	595 940
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	3 417 166	0	2 754 389
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 696 750	0	47 693 851
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	30 241	0	29 585

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 726 991		0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 038 179		0
				47 723 436
				247 029 809

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősorok
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	610 800	0	553 045
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	610 800	0	553 045
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	539 402 834	0	575 381 811
09	09 Külföldi egyéni eredményszámlái bevétel	2 700 216	0	130 592
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	542 103 050	0	575 512 403
13	10 Átvétel	7 475 241	0	7 100 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 677 229	0	15 612 834
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	48 485	0	93 280
17	IV Átvétel nettó eredményszámlái bevétel (=10+11+12+13)	25 200 955	0	22 806 198
18	14 Bérköltség	352 506 202	0	378 720 866
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 238 488	0	66 722 959
20	16 Bérjárulékok	91 614 925	0	93 031 222
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	488 359 615	0	538 475 047
22	VI Értékpapírok értéke	12 117 908	0	15 180 364
23	VII Egyéb ráfordítások	22 960 550	0	6 982 682
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-5 925 178	0	-7 378 843
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 925 178	0	-7 378 843

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 938 376	311 077 593	101 053 373	0	0	0	417 065 342	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 433 200	0	0	0	2 903 474	0	5 336 674	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 903 474	0	0	0	2 903 474	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	4 614 560	0	0	0	4 614 560	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 433 200	0	7 518 034	0	2 903 474	0	12 854 708	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	99 606	0	0	0	99 606	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 903 474	0	2 903 474	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	99 606	0	2 903 474	0	3 003 080	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 371 576	311 077 593	108 471 801	0	0	0	426 920 970	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 938 376	94 685 987	85 627 440	0	0	0	185 251 803	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 433 200	6 221 552	8 103 367	0	0	0	16 758 119	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	99 606	0	0	0	99 606	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 371 576	100 907 539	93 631 201	0	0	0	201 910 316	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 371 576	100 907 539	93 631 201	0	0	0	201 910 316	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	210 170 054	14 840 600	0	0	0	225 010 654	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 371 576	0	78 511 840	0	0	0	85 883 416	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	669 291	0
04	Készletek	1 244 767	0	0	0	969 076	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 244 767	0	0	0	1 638 367	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 716 736
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		13
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)		27 892 314
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)		11 846 090
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		33 405 079
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		12 363 006
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)		10 880 194
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		556 612
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		7 153 177
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		238 950
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		20 784 001