Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
36	0200

A fejezet megnevezése, székhelye:

HUN-REN KÖZPONT
1052 Budapest, Piarista utca 4.

Önkormányzati jellemző adatok

vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
300629	1051	722000

A szerv megnevezése, székhelye:
HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
HUN-REN KÖZPONT
1052 Budapest, Piarista utca 4.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2025. február 28.

Nemesné Zsigmondi Erzsébet
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Balogh Balázs Gyula
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

+3612246700

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Németh Judit .....(aláírás)

NÉMETH JUDIT, 0630/156-49-98 (név, telefon)

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

300629

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Computrend Zrt. – EcoWEB

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesített	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véglegesített	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 675 000 000	3 451 677 759	174 592 044	3 140 442 176	10 700 000 000	0	3 139 692 176
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	1 442 436	0	1 442 436	12 000 000	0	1 442 436
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 200 000	36 180 625	0	36 180 625	88 800 000	0	36 180 625
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	47 692 892	0	47 692 892	1 916 925	0	47 692 892
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	300 000	124 995	0	124 995	1 200 000	0	124 995
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 400 000	22 984 764	0	22 983 851	29 407 087	0	19 009 205
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	1 250 000	0	1 250 000	8 000 000	0	1 250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 800 000	196 482 759	0	149 151 759	155 300 000	0	149 151 759
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 748 700 000	3 758 086 230	174 592 044	3 399 518 734	11 000 624 012	0	3 394 794 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000 000	61 519 869	0	31 727 869	320 000 000	0	31 727 869
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 400 000	89 546 212	10 395	23 517 831	305 820 000	0	23 517 831
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	156 400 000	151 066 081	10 395	55 245 700	625 820 000	0	55 245 700
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 905 100 000**	**3 909 152 311**	**174 602 439**	**3 454 764 434**	**11 626 444 012**	**0**	**3 450 039 788**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**366 900 000**	**542 853 921**	**0**	**467 429 101**	**1 467 600 000**	**0**	**467 429 101**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	417 698 872
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 147 639
25	ebből: szippérz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	394 647
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	588 600
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 399 343
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 800 000	163 109 032	769 653	154 353 255	5 113 632	0	154 353 255
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 000 000	18 204 910	59 299	15 337 801	0	0	15 277 611
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 800 000	181 313 942	828 952	169 691 056	5 113 632	0	169 630 866
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000 000	152 614 448	2 752 032	132 075 620	79 826 999	0	132 075 620
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	6 288 945	0	3 927 945	9 862 023	0	3 927 945
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 600 000	158 903 393	2 752 032	136 003 565	89 689 022	0	136 003 565
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	87 000 000	86 445 175	0	83 591 114	122 973 108	0	83 591 114
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	9 475 578	3 162 314	6 177 963	8 025 000	0	6 177 963
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	60 000 000	46 300 000	2 000 000	33 506 650	71 362 624	0	33 506 650
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	4 286 799	374 956	3 861 843	3 192 000	0	3 861 843
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	160 500 000	146 507 552	5 537 270	127 137 570	205 552 732	0	127 137 570
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 525 000	5 525 000	111 189	2 736 605	2 369 364	0	2 736 605
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 700 000	22 550 782	709 429	20 370 353	4 177 580	161 153	20 370 353
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	16 150 673	0	16 123 479	3 690 121	0	16 123 479

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véglegesen	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 898 987
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	476 990 948	4 606 384	180 288 250	27 994 124	48 709	177 167 316
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	137 000 000	228 758 136	9 421 177	210 364 491	593 787 794	10 044	210 364 491
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 374 282
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	331 725 000	896 483 091	20 385 449	557 020 748	837 571 695	219 906	553 899 814
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	117 203 137	338 479	100 933 382	1 486 660	0	100 595 007
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	42 100	0	42 100	0	0	42 100
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	117 275 237	338 479	100 975 482	1 486 660	0	100 637 107
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 305 000	208 573 064	4 502 704	144 539 787	219 793 499	46 414	144 514 447
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000	32 656 334	0	19 092 334	0	0	19 092 334
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	12 000 000	12 000 000	202	478 858	0	0	478 858
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	478 858
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	12 919 131	47 114	3 757 167	0	0	3 757 167
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	127 305 000	266 148 529	4 550 020	167 868 146	219 793 499	46 414	167 842 806
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**568 430 000**	**1 620 124 192**	**28 854 932**	**1 131 558 997**	**1 153 654 508**	**266 320**	**1 128 014 158**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	48 210 000	0	33 575 635	0	0	33 575 635
155	ebből: központi kölségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 646 102
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	10 811 597
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	20 117 936
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**48 210 000**	**0**	**33 575 635**	**0**	**0**	**33 575 635**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000 000	5 012 000	0	1 882 000	0	0	1 882 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 899 800	0	2 899 800	0	0	2 899 800
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 945 000	47 085 150	0	30 337 150	0	0	30 337 150
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 695 734	0	32 255 734	0	0	32 255 734
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 055 000	26 699 857	0	17 973 857	0	0	17 973 857
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**52 000 000**	**116 392 541**	**0**	**85 348 541**	**0**	**0**	**85 348 541**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	830 563	0	830 563	0	0	830 563
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	830 563
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	8 210 000	0	8 210 000	0	0	8 210 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
251	ebből: bátorítások (K86)	0	0	0	0	0	0	8 210 000
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**9 040 563**	**0**	**9 040 563**	**0**	**0**	**9 040 563**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 892 430 000**	**6 245 773 528**	**203 457 371**	**5 181 717 271**	**14 247 698 520**	**266 320**	**5 173 447 786**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	511 205 000	538 226 290	538 226 290	0	538 226 290
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	538 076 290
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**511 205 000**	**538 226 290**	**538 226 290**	**0**	**538 226 290**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 000 000	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 375 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**12 000 000**	**1 375 000**	**1 375 000**	**0**	**1 375 000**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 543 000	33 025 953	33 940 723	74 667	33 025 953
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 000 000	100 005 345	103 104 580	0	100 005 345
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	16 058 854	16 398 805	0	16 058 854
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 830 919
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 457 000	30 088 607	31 063 710	2 730	30 088 607
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 853	2 853	0	2 853
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	2 853
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>199+203) (B408)	0	2 853	2 853	0	2 853
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	1 789 265	1 789 265	0	1 789 265
213	ebből: valuta és devisa eszközök realizált árfolyamnyereménye (B4092)	0	0	0	0	1 789 265
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 789 265	1 789 265	0	1 789 265
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	12 180 291	12 180 291	0	12 180 291
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges jellegű bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	48 656
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 000
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**68 000 000**	**193 151 168**	**198 480 227**	**78 400**	**193 151 168**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 000	15 000	0	15 000
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	150 000 000	2 175 000	2 175 000	0	2 175 000
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	1 575 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	500 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	100 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**150 000 000**	**2 175 000**	**2 175 000**	**0**	**2 175 000**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	9 003 461	9 003 461	27 720 275	9 003 461
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	9 003 461

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	24 700 000	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**24 700 000**	**9 003 461**	**9 003 461**	**27 720 275**	**9 003 461**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**765 905 000**	**743 945 919**	**749 274 978**	**27 798 675**	**743 945 919**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 776 209 417	1 776 209 417	0	1 776 209 417
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	77 744 898	77 744 898	0	77 744 898
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 853 954 315	1 853 954 315	0	1 853 954 315
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 126 525 000	3 647 873 294	3 647 873 294	0	3 647 873 294
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 126 525 000	5 501 827 609	5 501 827 609	0	5 501 827 609
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**3 126 525 000**	**5 501 827 609**	**5 501 827 609**	**0**	**5 501 827 609**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	040020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, épület, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 139 692 176	3 116 807 199	0	21 166 080	265 487	0	1 145 410	100 000	208 000	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 442 436	1 442 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 180 625	36 180 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 692 892	47 692 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	124 995	124 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 009 205	19 009 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=*14) (K1113)	149 151 759	147 147 914	0	659 141	0	0	1 071 704	144 000	0	129 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=*01+...+*13) (K11)	3 394 794 088	3 369 905 266	0	21 825 221	265 487	0	2 217 114	244 000	208 000	129 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 727 869	31 627 869	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 517 831	21 661 852	256 740	0	0	0	0	0	0	1 599 239	0
19	Külső személyi juttatások (=*16+*17+*18) (K12)	55 245 700	53 289 721	256 740	0	0	0	0	100 000	0	1 599 239	0
20	**Személyi juttatások (=*15+*19) (K1)**	**3 450 039 788**	**3 423 194 987**	**256 740**	**21 825 221**	**265 487**	**0**	**2 217 114**	**344 000**	**208 000**	**1 728 239**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=*22+...+*27) (K2)**	**467 429 101**	**464 291 745**	**0**	**2 789 553**	**34 513**	**0**	**244 702**	**41 548**	**27 040**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	417 898 872	414 781 516	0	2 789 553	34 513	0	244 702	41 548	27 040	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 147 639	43 147 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	394 647	394 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	588 600	588 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 399 343	5 399 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 353 255	141 060 173	134 980	0	0	0	0	364 753	0	12 793 349	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 277 611	14 829 410	0	9 132	0	16 874	170 726	0	37 368	214 101	0
31	Készletbeszerzés (=*28+*29+*30) (K31)	169 630 866	155 889 583	134 980	9 132	0	16 874	170 726	364 753	37 368	13 007 450	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	040020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: szünet)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 075 620	110 975 859	47 567	14 973 000	0	0	15 584	0	0	6 063 610	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 927 945	3 816 875	0	0	0	0	0	0	0	111 070	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	136 003 565	114 792 734	47 567	14 973 000	0	0	15 584	0	0	6 174 680	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	83 591 114	83 591 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 177 963	6 177 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 506 650	33 506 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 861 843	3 861 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	127 137 570	127 137 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 736 605	2 519 588	0	0	0	0	145 000	0	0	72 017	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 370 353	20 358 542	0	0	0	0	0	0	0	11 811	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 123 479	16 123 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 898 987	15 898 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 167 316	166 603 911	289 929	18 335	0	3 591	1 630 817	2 640 000	79 228	5 901 505	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	210 364 491	207 636 590	0	0	0	10 200	780	0	238 927	2 477 994	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 374 282	6 374 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=35+40+41+43+44+46+47) (K33)	553 899 814	540 379 680	289 929	18 335	0	13 791	1 776 597	2 640 000	318 155	8 463 327	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 595 007	96 848 804	0	289 341	0	0	608 113	0	0	2 848 749	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	42 100	42 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 637 107	96 890 904	0	289 341	0	0	608 113	0	0	2 848 749	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 514 447	136 157 049	55 196	4 066 056	0	5 526	357 167	18 238	74 598	3 780 617	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 092 334	19 092 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	478 858	432 053	0	0	0	0	0	0	0	46 805	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	478 858	432 053	0	0	0	0	0	0	0	46 805	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 757 167	3 647 208	0	0	0	0	0	0	0	109 959	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	167 842 806	159 328 644	55 196	4 066 056	0	5 526	357 167	18 238	74 598	3 937 381	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 128 014 158**	**1 067 281 545**	**527 672**	**19 355 864**	**0**	**36 191**	**2 928 187**	**3 022 991**	**430 121**	**34 431 587**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	33 575 635	32 212 869	0	0	1 300 000	0	0	0	62 766	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 646 102	2 646 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	10 811 597	10 811 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	20 117 936	18 755 170	0	0	1 300 000	0	0	0	62 766	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**33 575 635**	**32 212 869**	**0**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**62 766**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 882 000	1 882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 899 800	2 899 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 337 150	29 583 772	0	753 378	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 255 734	31 881 056	0	0	0	0	0	0	0	374 678	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 973 857	17 681 751	0	203 412	0	0	0	0	0	88 694	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**85 348 541**	**83 928 379**	**0**	**956 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 372**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	830 563	830 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	830 563	830 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	8 210 000	8 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: hitelezések (K86)	8 210 000	8 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**9 040 563**	**9 040 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**5 173 447 786**	**5 079 950 088**	**784 412**	**44 927 428**	**1 600 000**	**36 191**	**5 390 003**	**3 408 539**	**727 927**	**36 623 198**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**5 173 447 786**	**5 079 950 088**	**784 412**	**44 927 428**	**1 600 000**	**36 191**	**5 390 003**	**3 408 539**	**727 927**	**36 623 198**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	432	414	0	8	0	0	1	1	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományt, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	040020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, épületség, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	538 226 290	507 228 722	0	0	4 500 000	1 700 000	7 835 714	13 761 854	3 200 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	538 076 290	507 228 722	0	0	4 500 000	1 700 000	7 685 714	13 761 854	3 200 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**538 226 290**	**507 228 722**	**0**	**0**	**4 500 000**	**1 700 000**	**7 835 714**	**13 761 854**	**3 200 000**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 375 000	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 375 000	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**1 375 000**	**1 375 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 025 953	4 019 705	0	0	0	0	0	0	0	29 006 248	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	100 005 345	50 423 733	0	0	0	0	0	708 661	0	48 872 951	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	16 058 854	15 856 395	0	0	0	0	0	0	0	202 459	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 830 919	9 830 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 088 607	15 946 571	0	0	0	0	0	191 338	0	13 950 698	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 853	2 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	2 853	2 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 853	2 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	1 789 265	1 789 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és devisa eszközök realizált árfolyamnyereménye (B4092)	1 789 265	1 789 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 789 265	1 789 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 180 291	12 180 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082079 Történelmi hely, épületen, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	48 656	48 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**193 151 168**	**100 218 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**899 999**	**0**	**92 032 356**	**0**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 175 000	2 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	1 575 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**2 175 000**	**2 175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	9 003 461	9 003 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	9 003 461	9 003 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**9 003 461**	**9 003 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**743 945 919**	**620 015 996**	**0**	**0**	**4 500 000**	**1 700 000**	**7 835 714**	**14 661 853**	**3 200 000**	**92 032 356**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 776 209 417	0	1 776 209 417	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	77 744 898	0	0	0	0	0	0	0	0	77 744 898	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 853 954 315	0	1 776 209 417	0	0	0	0	0	0	77 744 898	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 647 873 294	0	3 647 873 294	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	040020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, épületek, egyéb látnivalók működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 501 827 609	0	5 424 082 711	0	0	0	0	0	0	77 744 898	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**5 501 827 609**	**0**	**5 424 082 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 744 898**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**6 245 773 528**	**620 015 996**	**5 424 082 711**	**0**	**4 500 000**	**1 700 000**	**7 835 714**	**14 661 853**	**3 200 000**	**169 777 254**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	651 913 563
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 136 824 588
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-4 484 911 025**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 424 082 711
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**5 424 082 711**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**939 171 686**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	92 032 356
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	36 623 198
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**55 409 158**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	77 744 898
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**77 744 898**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**133 154 056**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 072 325 742**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**939 171 686**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**11 983 865**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**121 170 191**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Belső és külső juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervek egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	11	142 783 485	0	0	0	792 000	344 416	0	3 654 218	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervek egyéb munkavállaló (nem vezető)	381	2 713 309 304	250 000	0	34 800 625	42 396 554	16 102 732	1 000 000	130 880 669	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervek egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	228 340 805	0	787 570	0	2 978 165	1 500 732	250 000	11 932 140	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	55 258 582	0	654 866	1 380 000	1 526 173	1 186 320	0	2 684 732	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**432**	**3 139 692 176**	**250 000**	**1 442 436**	**36 180 625**	**47 692 892**	**19 134 200**	**1 250 000**	**149 151 759**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**432**	**3 139 692 176**	**250 000**	**1 442 436**	**36 180 625**	**47 692 892**	**19 134 200**	**1 250 000**	**149 151 759**	**0**
139	Munkajogi szerződésben (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	314	314	324
02	b) csoport	0	0	0	0	12	35	47	47
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**12**	**349**	**361**	**371**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	10	13	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	2	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**8**	**16**	**24**	**25**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	14	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	12	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	2	2	8	8
23	Rendészeti	0	0	0	1	4	0	5	5
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**15**	**16**	**36**	**36**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**11**	**11**	**5**	**35**	**381**	**421**	**432**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**11**	**11**	**5**	**35**	**381**	**421**	**432**
73	I. funkció csoport	0	10	10	0	12	349	361	371
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	16	24	25
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	15	16	36	36

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 712 220	0	15 933 131
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 077 180	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**20 789 400**	**0**	**15 933 131**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 470 211	0	49 470 211
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	357 760 082	0	320 672 303
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 841 301
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**407 230 293**	**0**	**378 983 815**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**428 019 693**	**0**	**394 916 946**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	239 911 011	0	339 029 201
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**239 911 011**	**0**	**339 029 201**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**239 911 011**	**0**	**339 029 201**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 598 569	0	30 129 805
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 907 615 758	0	1 249 743 199
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 929 214 327**	**0**	**1 279 873 004**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	905 975 483	0	910 503 647
58	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**905 975 483**	**0**	**910 503 647**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 835 189 810**	**0**	**2 190 376 651**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4l)	1 061 260	0	5 329 059
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 000 918	0	4 353 956
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kisadókon az általános forgalmi adóra	60 342	0	975 103
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 061 260**	**0**	**5 329 059**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4l)	0	0	78 400
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	74 667
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kisadókon az általános forgalmi adóra	0	0	3 733
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	28 513 736	0	27 720 275
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	28 513 736	0	27 720 275
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**28 513 736**	**0**	**27 798 675**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	70 751 345	0	1 891 486
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	517 118	0	37 154
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 003 000	0	353 332
151	D/III/1f - ebből: utólfizetések, téves és visszajáró befizetések	69 231 227	0	1 501 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 848 447	0	1 848 447
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**72 599 792**	**0**	**3 739 933**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**102 174 788**	**0**	**36 867 667**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	24 772	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	**E/I Előrenesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**24 772**	**0**	**2 000**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	12 143 099	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**12 143 099**	**0**	**0**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	11 799 000	0	4 618 000
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**11 799 000**	**0**	**4 618 000**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**23 966 871**	**0**	**4 620 000**
174	F/1 Eredménystemlőtől bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 058 946	0	4 063 248
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 195 824	0	12 130 249
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**8 254 770**	**0**	**16 193 497**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 637 516 943**	**0**	**2 982 003 962**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 895 019 427	0	1 895 019 427
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 258 530 728	0	-1 259 530 728
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	568 265 986	0	568 265 986
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 065 758 797	0	1 065 164 215
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 594 582	0	-642 444 079
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 208 918 900**	**0**	**1 566 474 821**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	174 547 044	0	4 724 646
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 711 356	0	3 544 839
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**176 258 400**	**0**	**8 269 485**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	266 320
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**266 320**
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 957	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 132 425 900	0	1 132 425 900
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 132 430 857**	**0**	**1 132 425 900**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 308 689 257**	**0**	**1 140 961 705**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 908 786	0	274 567 436
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**119 908 786**	**0**	**274 567 436**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 637 516 943**	**0**	**2 982 003 962**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	125 226 741	0	154 107 496
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**125 226 741**	**0**	**154 107 496**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 482 890 336	0	3 647 873 294
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	663 586 214	0	540 401 290
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 348 505	0	1 375 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	179 520 713	0	17 425 446
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 341 345 768**	**0**	**4 207 075 030**
13	10 Anyagköltség	68 983 130	0	74 788 217
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	839 171 051	0	766 477 993
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 393 837	0	16 123 479
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**911 548 018**	**0**	**857 389 689**
18	14 Bérköltség	3 294 243 303	0	3 135 428 081
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	317 544 631	0	306 349 885
20	16 Bérjárulékok	493 996 438	0	464 731 496
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 105 784 372**	**0**	**3 906 509 462**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**112 214 179**	**0**	**99 756 139**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**335 941 246**	**0**	**202 015 401**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 084 694**	**0**	**-704 488 165**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 074	0	2 853
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 180 164	0	62 520 520
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereménye	2 320 294	0	60 754 740
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 181 238**	**0**	**62 523 373**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	429
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	64 860 514	0	478 858
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	64 279 591	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**64 860 514**	**0**	**479 287**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-61 679 276**	**0**	**62 044 086**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-60 594 582**	**0**	**-642 444 079**

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	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**47 113 126**	**53 359 260**	**736 150 385**	**0**	**0**	**0**	**836 622 771**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	56 651 383	0	0	0	56 651 383
07	Egyéb növekedés	237 105 907	0	2 379 026 796	0	202 412 919	0	2 818 545 622
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**237 105 907**	**0**	**2 435 678 179**	**0**	**202 412 919**	**0**	**2 875 197 005**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	911 366	0	12 452 222	0	0	0	13 363 588
13	Egyéb csökkenés	235 223 907	0	2 379 105 196	0	193 571 618	0	2 807 900 721
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**236 135 273**	**0**	**2 391 557 418**	**0**	**193 571 618**	**0**	**2 821 264 309**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**48 083 760**	**53 359 260**	**780 271 146**	**0**	**8 841 301**	**0**	**890 555 467**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**26 323 726**	**3 889 049**	**378 390 303**	**0**	**0**	**0**	**408 603 078**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	290 707 803	0	3 043 001 586	0	0	0	3 333 709 389
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	284 880 900	0	2 961 793 046	0	0	0	3 246 673 946
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**32 150 629**	**3 889 049**	**459 598 843**	**0**	**0**	**0**	**495 638 521**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**32 150 629**	**3 889 049**	**459 598 843**	**0**	**0**	**0**	**495 638 521**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**15 933 131**	**49 470 211**	**320 672 303**	**0**	**8 841 301**	**0**	**394 916 946**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 970 603	0	253 379 176	0	0	0	271 349 779

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	70 751 345	0	0	0	1 891 486	0
04	Követelések	239 911 011	0	0	0	339 029 201	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 598 569	0	0	0	30 129 805	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 574 996	0	0	0	33 127 734	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**361 835 921**	**0**	**0**	**0**	**404 178 226**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 581 327
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**17 681 299**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	17 681 299
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**2 835 189 810**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 835 189 810
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)**	**-644 813 159**
05	Kiadások nyitóvántartási előrszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 173 447 786
06	Bevételek nyitóvántartási előrszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 245 773 528
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 776 209 417
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-77 744 898
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36433]	-24 772
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-68 859 859
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-479 964
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-649 668
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-67 730 227
36	Egyéb saját eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-7 181 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-7 181 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	4 957
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 957
51	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereménye tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-60 754 740
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**2 190 376 651**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [=32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**2 190 376 651**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 249 743 199
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	910 503 647