

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXVI. Magyar Kutatási Hálózat

1052 Budapest, Piarista utca 4.

Irányító szerv:

HUN-REN Központ

1052 Budapest, Piarista utca 4.

sorszám

300520

PIR-törzsszám

1051

Szektor

36

Fejezet

0200

Cím/Alcím

039651

ÁHTT azonosító

721900

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HUN-REN KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

1083 Budapest Szigony utca 43

Éves beszámoló

2023 Éves költségvetési beszámoló


Halmy Zsolt

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





Nusser Zoltán

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 1 4 1 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2024. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Halmy Zsolt

20/521-0493

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Berzéné Péntes Ilona

30/131-6020

Kelt Budapest, 2024. év. 04. hó. 08. nap

Készült: 2024.03.13 10:32

Adatellenőrző kód: 4c-13-1b-1d-1c-553791019653de-c4f6e-b7424-3c

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esztendő végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esztendő végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esztendő végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esztendő végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 583 520 000	4 162 070 342	1 904 375 535	14 714 177 709	0	0	1 904 375 535	
04	Készlet, igényelt, bevetésértéki díj, társzolgáltatás (K1104)	7 500 000	8 419 276	8 419 276	78 000 000	0	0	8 419 276	
05	Végkielégítés (K1105)	0	900 000	900 000	45 000 000	0	0	900 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 760 000	5 760 000	50 490 000	0	0	5 760 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	0	0	169 000 000	0	0	0	
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	5 000 000	5 958 848	5 958 848	45 000 000	0	0	5 958 848	
10	Egyéb költségértesítés (K1110)	0	5 232 403	5 232 403	0	0	0	5 232 403	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	11 000 000	18 412 697	18 412 697	0	0	0	18 412 697	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 617 020 000	4 206 753 566	2 257 694 807	1 949 058 759	15 097 067 709	0	1 949 058 759	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	50 000 000	84 172 179	84 172 179	0	0	0	84 172 179	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	25 000 000	27 211 970	409 745	26 802 225	119 500 003	0	26 802 225	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+19) (K12)	75 000 000	111 304 149	409 745	110 974 404	119 500 003	0	110 974 404	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 692 020 000	4 318 137 715	2 258 104 552	2 060 033 163	15 216 167 712	0	2 060 033 163	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	216 522 000	298 284 394	19 924 560	278 359 834	1 764 076 212	0	278 359 834	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	253 962 562	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 123 000	
25	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 343 034	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	2 931 218	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 146 000	1 839 047 703	1 441 864 249	397 183 454	129 000	0	393 107 495	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 000 000	49 330 896	250 192	49 080 764	0	0	48 648 381	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 146 000	1 888 378 599	1 442 114 441	446 264 158	139 000	0	431 955 876	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	37 108 648	9 028	37 099 620	0	0	36 673 514	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	948 489	2	948 486	0	0	924 634	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000 000	38 057 137	9 031	38 048 106	0	0	37 798 148	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	271 000 000	494 879 354	494 879 354	494 879 354	49 400 009	0	494 879 354	
36	Gőzenergia szolgáltatás díja (K3312)	471 000 000	196 894 249	0	196 894 249	0	0	196 894 249	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	4 188 297	0	4 188 297	0	0	4 188 297	
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)	750 000 000	692 961 999	0	692 961 999	40 500 000	0	692 961 999	
41	Béren és díjak díjak (=42) (K333)	10 000 000	10 636 304	114 828	10 522 076	8 100 000	0	10 019 196	
43	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	62 000 000	103 399 754	9 044 918	94 354 846	5 003 005	0	92 894 339	
44	Környezeti szolgáltatások (=45) (K335)	6 000 000	7 952 723	0	7 952 723	0	0	7 378 853	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 611 349	0	5 611 349	0	0	5 561 949	
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	60 000 000	192 232 672	24 214 801	169 017 871	68 313 000	0	166 718 646	
48	ebből: birtokos díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 465 490	
49	Szolgáltatási kiadások (=38+40+41+43+44+46+47) (K33)	888 000 000	1 017 055 411	33 374 547	983 680 864	122 996 005	0	972 504 382	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Belső előirányzat	Módszeren előirányzat	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Tulajdonos
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Külföldi kiadások (K34)	55 000 000	67 266 402	268 997	66 997 405	0	0	66 332 405	
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 000 000	67 266 402	268 997	66 997 405	0	0	66 332 405	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	31 000 000	356 977 967	15 028 844	341 949 123	33 189 750	0	337 270 277	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K35)	30 000 000	14 965 336	0	14 965 336	0	0	14 965 336	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K54)	6 000 000	2 362 904	0	2 362 904	0	0	2 362 904	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K54)	0	0	0	0	0	0	2 362 904	
62	Egyéb dologi kiadások (K55)	11 000 000	3 312 145	284 400	3 027 745	0	0	3 027 745	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K55)	78 000 000	377 618 352	15 313 244	362 305 108	33 189 750	0	357 626 262	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 174 146 000	3 388 375 901	1 491 080 260	1 897 295 641	156 114 755	0	1 866 217 073	
125	Nonprofit kiadások (=126) (K50)	0	31 600	0	31 600	0	0	31 600	
134	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K50)	0	6 182 356	3 557 568	2 624 788	0	0	2 624 788	
138	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50)	0	0	0	0	0	0	745 141	
160	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (K50)	0	0	0	0	0	0	1 879 647	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 213 956	3 557 568	2 656 388	0	0	2 656 388	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6)	15 000 000	50 900	0	50 900	0	0	50 900	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K6)	0	3 158 960 308	3 133 700 308	25 260 000	0	0	25 280 000	
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6)	220 000 000	160 091 145	6 737 625	153 353 520	0	0	153 353 520	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6)	153 914 000	157 839 886	3 825 332	154 014 554	203 921 088	0	153 498 776	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	98 000 000	1 032 761 376	956 999 076	79 762 300	52 493 884	0	75 689 432	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	486 914 000	4 509 703 615	4 101 262 341	408 441 274	256 414 783	0	407 852 628	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+249) (K6)	0	386 044	0	386 044	0	0	386 044	
240	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (K6)	0	0	0	0	0	0	386 044	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+245+247+259+260+261) (K6)	0	386 044	0	386 044	0	0	386 044	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	3 569 602 000	12 521 101 625	7 873 929 281	4 647 172 344	17 392 773 462	0	4 615 505 130	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
4	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet megelőző	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
5	6	7	8	9	10	11	12
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 219 178 860	8 219 178 860	0	8 219 178 860	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	8 219 178 860	8 219 178 860	0	8 219 178 860	
18	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	1 984 628 000	2 663 102 558	2 663 102 558	0	2 663 102 558	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 984 628 000	10 882 281 418	10 882 281 418	0	10 882 281 418	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 984 628 000	10 882 281 418	10 882 281 418	0	10 882 281 418	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014080 Természettudomány, műszaki alkalmazás	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás
01	Törvény szerinti ütemezések, tanulmányok (K1101)	1 904 375 535	0	1 904 375 535	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, utazógár (K1109)	8 419 276	0	8 419 276	0
05	Végkielégítés (K1103)	900 000	0	900 000	0
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	5 760 000	0	5 760 000	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	5 958 848	0	5 958 848	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	5 232 403	0	5 232 403	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	18 412 697	0	18 412 697	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 949 058 759	0	1 949 058 759	0
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	84 172 179	0	84 172 179	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 802 225	0	26 802 225	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 974 404	0	110 974 404	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 060 033 163	0	2 060 033 163	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	278 359 834	0	278 359 834	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	253 962 582	0	253 962 582	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K3)	20 123 000	0	20 123 000	0
25	ebből: lépfélez hozzájárulás (K2)	1 343 034	0	1 343 034	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K3)	2 931 218	0	2 931 218	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	363 107 495	0	363 107 495	0
29	Ötvenéves anyagok beszerzése (K312)	48 848 381	0	48 848 381	0
31	Készletbeszerzés (=39+29+30) (K31)	481 955 876	0	481 955 876	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 873 514	0	36 873 514	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	924 634	0	924 634	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 798 148	0	37 798 148	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	484 879 354	0	484 879 354	0
36	Céltartalék szolgáltatás díja (K3312)	196 894 248	0	196 894 248	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 188 397	0	4 188 397	0
39	Közhatalmi díjak (= 35+...+39) (K331)	685 961 999	0	685 961 999	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	10 019 196	0	10 019 196	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 864 339	0	92 864 339	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	7 378 853	0	7 378 853	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 561 349	0	5 561 349	0
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	160 718 646	0	160 718 646	0
48	ebből: bérleti díjak (K337)	6 405 490	0	6 405 490	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	972 504 382	0	972 504 382	0
50	Küldemények kiadása (K341)	66 332 405	0	66 332 405	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	66 332 405	0	66 332 405	0
53	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	337 270 277	432	337 269 845	0
54	Pénzeszköz állapota nyitási adó (K352)	14 965 336	0	14 965 336	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (=59+...+61) (K354)	2 362 904	0	2 362 904	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök rejtett árfolyamvesztése (K354)	2 362 904	0	2 362 904	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014030 Természettudomány, műszaki alapok	999998 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 027 745	0	3 027 745	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	357 625 830	432	357 625 830	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 866 217 073	432	1 866 216 641	0
125	Nemzetközi költségek (=126) (K501)	31 600	31 600	0	0
134	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=135+...+194) (K506)	2 624 788	0	2 624 788	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	745 141	0	745 141	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 879 647	0	1 879 647	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+163+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 656 388	31 600	2 624 788	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K51)	50 900	0	50 900	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	25 260 000	0	25 260 000	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	153 353 520	0	153 353 520	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 498 776	0	153 498 776	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 669 432	0	75 669 432	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	407 852 628	0	407 852 628	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K68)	386 044	0	386 044	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K68)	386 044	0	386 044	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	386 044	0	386 044	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 615 505 130	32 032	4 615 473 098	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 615 505 130	32 032	4 615 473 098	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	214	0	214	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01.4030 Természetudományi, műszaki alprogramok	01.8030 Tájékoztatási, célú finanszírozási programok	04.1231 Rövid időtartamú költségalkalmazás	99.9999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+44) (B16)	316 032 478	316 032 478	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	316 032 478	316 032 478	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	316 032 478	316 032 478	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 913 000	7 913 000	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	7 913 000	7 913 000	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 913 000	7 913 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=183+186) (B402)	105 578 558	105 578 558	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások értéke (=188) (B403)	6 016 259	6 016 259	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	21 510 861	21 510 861	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	380 964 000	380 964 000	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B409)	2 330 930	2 330 930	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjának eredményessége (B409)	2 330 930	2 330 930	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 330 930	2 330 930	0	0	0
216	Biztosító illet. Ikerrel kifizetés (B410)	3 034 560	3 034 560	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	138 538	138 538	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, szennyvísségi, dologi vagy más jog megteremtésén, jogalap nélküli jóvágyolásként kapott összegek (B411)	137 541	137 541	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	519 573 826	519 573 826	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	16 795	16 795	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	16 795	16 795	0	0	0
244	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	550 803 303	550 803 303	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	402 904 044	402 904 044	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzeti szervezetei (B65)	147 389 259	147 389 259	0	0	0
255	ebből: egyéb költségvetési bevételek (B65)	500 000	500 000	0	0	0
256	Működési célú ásveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	550 803 303	550 803 303	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 394 339 402	1 394 339 402	0	0	0
294	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele (B81.31)	8 219 178 860	8 219 178 860	0	8 219 178 860	0
295	Munkaadókat igénybevétele (=294+295) (B81.3)	8 219 178 860	8 219 178 860	0	8 219 178 860	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B81.6)	2 663 102 558	2 663 102 558	0	2 663 102 558	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	10 882 281 418	10 882 281 418	0	10 882 281 418	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 882 281 418	10 882 281 418	0	10 882 281 418	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 276 620 820	1 394 339 402	0	10 882 281 418	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	1 394 330 402
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	4 619 505 120
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 221 165 728
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	10 882 281 418
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 882 281 418
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II+I)	7 661 115 690
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 661 115 690
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési állapottal terhel maradványa	7 661 115 690

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 juttatások, céljuttatás, profiltprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakigazgató intézmény- vezetője, szakigazgató intézmény- intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely- vezetője, kutatóhely- intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvény szerinti szűke 2012. évi. 1. törvény szerinti vonatkozó rendelkezéstől a jelen foglalkoztatott vezető	4	100 639 397	0	0	3 520 000	0	434 476	0	369 254	12
113	felsőfokú vezetésigazgató, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	150	1 461 648 398	0	0	2 240 000	0	8 656 777	0	15 123 206	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	217 061 486	0	229 866	900 000	0	763 759	0	1 818 832	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	124 825 651	0	8 189 390	0	0	1 336 239	0	1 099 223	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	214	1 904 375 535	0	8 419 276	6 660 000	0	11 191 251	0	18 412 697	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	214	1 904 375 535	0	8 419 276	6 660 000	0	11 191 251	0	18 412 697	0
133	Munkajogi zárolásnak (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (F6)	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	9	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	133	133	136
02	b) csoport	0	0	0	0	45	0	45	45
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	45	133	178	181
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	11	13	14
10	Informátikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	14	17	18
14	Administratív-titkárság (15+16+17)	0	0	0	0	2	3	5	5
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	8	3	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	4	56	150	210	214
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	4	4	4	56	150	210	214
69	I. funkció csoport	0	3	3	0	45	133	178	181
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	14	17	18
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	8	3	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	ELŐZŐ IDŐSZAK	MÓDOSÍTÁSOK (+/-)	TÁRGYI IDŐSZAK
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékek	56 961 593	0	43 274 915
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	56 961 593	0	43 274 915
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 639 644 144	0	1 270 721 658
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	260 964 000	0	268 224 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 894 608 144	0	1 556 945 658
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 951 569 737	0	1 600 220 573
30	B/I/1 Váratlan készletek	1 570 870	0	1 446 266
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 570 870	0	1 446 266
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 570 870	0	1 446 266
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	4 398 268 049	0	3 432 513 683
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 398 268 049	0	3 432 513 683
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 915 783 593	0	5 083 158 717
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 915 783 593	0	5 083 158 717
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 314 051 642	0	8 515 672 400
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések mikénti bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	3 355 558	0	31 668 732
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 642 172	0	25 727 415
75	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adó	713 386	0	5 941 317
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/6)	3 355 558	0	31 668 732
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	46 800 412	0	68 226 022
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatás adott előlegek	46 780 580	0	61 818 321
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	652 921
151	D/II/1f - ebből: költségek, jéves és visszatérő kiadások	19 853	0	5 735 180
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 800 412	0	68 226 022
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 155 970	0	99 854 754
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	594 477	0	3 404 065
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	105 185 018	0	91 272 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	11 886
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	105 772 495	0	96 687 951
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	105 772 495	0	96 687 951
175	F/2 Költségek, előirányzatok aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 080 507
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 080 507
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 423 120 714	0	10 319 002 451
179	C/I Nemzeti vagyon időbeli értéke	5 472 994 911	0	5 472 994 911
180	C/II Nemzeti vagyon változásai	-5 247 533 941	0	-5 247 533 941
181	C/III Egyéb eszközök időbeli értéke és változásai	1 571 733 000	0	1 571 733 000
182	C/IV Felhalmozott eszközök	6 400 123 895	0	8 620 985 338
184	G/V Mérésig tartó eredmény	2 420 861 443	0	-597 586 167
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 618 179 308	0	9 620 593 121
188	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 793 121	0	31 078 568

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásai	24 275 172	0		386 646
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	88 070 293	0		31 667 214
242	H/II/7 Lakás, megőrzés, felzárkózására átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 250 000	0		10 000 000
243	H/II/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	253 781 666	0		251 735 897
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	262 031 666	0		261 735 897
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	350 101 959	0		293 403 111
248	J/1 Predmennyiművelő bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 155 737	0		210 285 109
249	J/2 Költségek, előfordulások passzív időbeli elhatárolása	193 683 710	0		194 721 050
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	454 839 447	0		405 006 219
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 423 120 714	0		10 319 002 451

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	83 395 398	0	0	134 637 014
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (-01+02+03)	83 395 398	0	0	134 637 014
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 437 543 686	0	0	2 663 102 559
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 039 473 785	0	0	917 706 349
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 254 633 211	0	0	7 913 000
11	09 Kibontás: egyéb eredményszámlázott bevételek	1 472 668	0	0	9 514 362
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (-06+07+08+09)	5 733 123 350	0	0	3 592 236 269
13	10 Átvételköltség	463 023 342	0	0	430 219 873
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	326 781 864	0	0	1 040 748 839
16	13 Eladott (kiszellített) szolgáltatások értéke	5 742 465	0	0	7 932 723
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	995 547 671	0	0	1 478 921 434
18	14 Bérköltség	1 639 643 500	0	0	1 917 246 400
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 735 168	0	0	147 238 352
20	16 Bérjárulékok	236 687 786	0	0	274 945 585
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	2 003 026 433	0	0	2 339 430 337
22	VI Értékszámkénti leírás	667 804 582	0	0	664 675 694
23	VII Egyéb ráfordítások	118 321 564	0	0	27 683 365
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-12II+III-IV-V-VI-VII)	2 031 818 498	0	0	-783 817 547
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (-21a+21b)	397 157 067	0	0	2 369 116
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	391 476 737	0	0	38 186
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (-17+18+19+20+21)	397 157 067	0	0	2 369 116
38	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-26a+26b)	8 114 122	0	0	216 137 756
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 959 014	0	0	213 401 405
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	8 114 122	0	0	216 137 756
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VII-IX)	389 042 945	0	0	-213 768 640
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-+A+B)	2 420 861 443	0	0	-997 586 187

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	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)	134 197 104	0	5 185 524 467	0	260 964 000	0	5 580 685 571	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	50 900	0	0	0	313 276 341	0	313 329 241	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	287 982 987	0	0	0	287 983 987	
07	Egyéb növekedés	0	0	194 982	0	0	0	194 982	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	50 900	0	288 177 969	0	313 276 341	0	601 507 210	
09	Értéktérítés	0	0	369 105	0	0	0	369 105	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	655 498	0	6 767 030	0	0	0	9 423 128	
13	Egyéb csökkenés	0	0	269 608	0	288 018 341	0	288 317 949	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	655 498	0	9 436 343	0	288 018 341	0	298 110 182	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 592 506	0	5 464 266 093	0	286 224 000	0	5 884 082 599	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya (=16+17-18)	77 235 511	0	3 551 880 323	0	0	0	3 629 115 834	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	13 737 578	0	650 938 116	0	0	0	664 675 694	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	655 498	0	9 274 004	0	0	0	9 929 502	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	90 317 501	0	4 193 544 435	0	0	0	4 283 862 026	
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	162 339	0	0	0	162 339	
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszalás, kivonás	0	0	162 339	0	0	0	162 339	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	90 317 501	0	4 193 544 435	0	0	0	4 283 862 026	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	43 274 915	0	1 270 721 658	0	286 224 000	0	1 600 220 573	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	52 342 128	0	2 038 364 094	0	0	0	2 090 706 222	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1				5	6	7	8
01	Adott céljegyek	46 800 412	0	0	0	68 235 022	0
04	Készletek	1 370 870	0	0	0	1 446 266	0
08	Kivételek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 333 558	0	0	0	31 668 732	0
11	Összesen (=01+...+10)	51 725 840	0	0	0	101 341 020	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beszámolóval összefüggő munkafeltéti kifizetés	7 644 731
02	Beszámolóval összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	125 488 732
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	41 925 132
05	- ebből: vásárolt immateriális és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	83 563 600
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	7 285 204 813
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	7 285 204 813
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		9 314 051 642
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)331-3315] + (-)332-3328]		9 314 051 642
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)		-798 379 242
05	Kiadások nyitványozásai ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege (-003]		-4 618 505 130
06	Bevételek nyitványozási ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege (+005]		12 276 620 820
07	Előző év költségvetési módosításainak igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098]313]		-8 219 178 860
13	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+(-)36411]		4 819 588
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+(-)36413]		11 886
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-)3651]		21 425 610
20	Ignérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36514]		15 037 782
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36515]		652 521
22	Tulajdonosi, éves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-)36516]		5 735 327
46	Letétre, megfizetésre, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+(-)3678]		-1 750 000
47	Egyéb sajátos költségvetési jellegű sajátos előadások [+(-)3679]		2 046 769
48	Nemzetközi (ármegadási) programok pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma [+(-)36791]		2 045 769
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos előadások működőtulajdonosi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgyidőszaki egyenlege [+(-)8552]		213 801 405
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos előadások működőtulajdonosi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgyidőszaki egyenlege [+(-) 9352]		-38 186
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		8 515 672 400
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		8 515 672 400
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		3 432 513 683
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		5 083 158 717