

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXVI.Magyar Kutatási Hálózat
1052 Budapest, Piarista utca 4.

Irányító szerv:

számszámjel

84057	1051	36	0100	381928	841129
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HUN-REN Központ
1052 Budapest Piarista utca 4

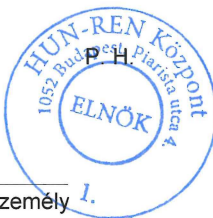
Éves beszámoló

2023 Éves költségvetési beszámoló

Berzéné

Berzéné Pénzes Ilona, mb. főosztályvezető

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Gulyás Balázs

Gulyás Balázs, elnök

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 6 4 1 4 9

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2024. év február hó 28. nap

Kelt: Budapest, 2024. év február hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

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	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	760 000 000	765 034 414	0	765 034 414	3 270 844 000	0	765 034 414
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	23 000 000	115 168 337	0	115 168 337	23 000 000	0	115 168 337
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 101 620	0	2 101 620	0	0	2 101 620
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 940 000	6 140 000	0	6 140 000	0	0	6 140 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 164 000	27 314 429	0	27 314 429	45 056 000	0	27 314 429
08	Ruházati költségterítés (K1108)	13 100 000	20 866 371	0	20 866 371	26 500 000	0	20 866 371
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 100 000	11 908 636	0	11 908 636	13 700 000	0	11 908 636
10	Egyéb költségterítések (K1110)	360 000	960 000	0	960 000	0	0	960 000
12	Szociális támogatások (K1112)	790 000	304 280	0	304 280	500 000	0	304 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	31 810 643	0	31 810 643	15 394 590	0	31 810 643
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	865 454 000	981 608 730	0	981 608 730	3 394 994 590	0	981 608 730
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 146 000	63 379 195	0	63 379 195	12 850 000	0	63 379 195
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 000 000	188 496 592	0	188 496 592	200 000 000	0	188 496 592
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 146 000	251 875 787	0	251 875 787	212 850 000	0	251 875 787
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 057 600 000	1 233 484 517	0	1 233 484 517	3 607 844 590	0	1 233 484 517
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 600 000	170 422 171	0	170 422 171	526 500 000	0	170 422 171
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	148 714 664
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 256 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36 090
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 415 417
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 400 000	691 407	0	690 901	0	0	690 901
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	10 907 237	0	7 937 905	0	0	7 937 905
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 400 000	11 598 644	0	8 628 806	0	0	8 628 806
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 434 000	194 049 124	0	161 639 721	260 147 663	0	161 639 721
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	3 840 817	0	2 193 718	2 008 600	0	2 193 718
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 934 000	197 889 941	0	163 833 439	262 156 263	0	163 833 439
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	238 000 000	89 808 997	0	89 410 691	329 367	0	89 410 691
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	400 367	0	400 367	0	0	400 367
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 000 000	80 486 691	0	80 486 691	102 799 265	0	80 486 691
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	89 000 000	98 107 032	0	97 295 359	8 619 293	0	97 295 359
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	351 038
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	413 000 000	268 803 087	0	267 593 108	111 747 925	0	267 593 108
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 400 000	50 332 205	0	49 976 703	0	0	49 976 703
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 480 000	10 480 000	0	7 861 011	200 000	0	7 861 011

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	61 880 000	60 812 205	0	57 837 714	200 000	0	57 837 714
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 986 000	135 671 657	0	123 603 806	96 693 691	0	123 603 806
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 153 000	0	6 153 000	0	0	6 153 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 447 656	0	1 442 267	0	0	1 442 267
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	111 986 000	143 272 313	0	131 199 073	96 693 691	0	131 199 073
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	671 200 000	682 376 190	0	629 092 140	470 797 879	0	629 092 140
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	5 948 804	0	5 948 174	0	0	5 948 174
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	5 948 174
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	81 382	0	81 382	0	0	81 382
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	81 382	0	81 382	0	0	81 382
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	53 940 995	0	53 940 995	0	0	53 940 995
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	53 940 995
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	59 971 181	0	59 970 551	0	0	59 970 551
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 244 000	5 626 407	0	5 626 407	0	0	5 626 407
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	30 822 230	0	30 822 230	0	0	30 822 230
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	3 418 532	0	3 418 532	0	0	3 418 532
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 756 000	11 132 831	0	10 764 133	0	0	10 764 133
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 000 000	51 000 000	0	50 631 302	0	0	50 631 302
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 887 400 000	2 197 254 059	0	2 143 600 681	4 605 142 469	0	2 143 600 681

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
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 667 810	1 667 810	0	1 667 810
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	0	1 667 810	1 667 810	0	1 667 810
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	1 667 810	1 667 810	0	1 667 810

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	51 442 249	51 442 249	0	51 442 249
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	51 442 249	51 442 249	0	51 442 249
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 887 400 000	2 144 144 000	2 144 144 000	0	2 144 144 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 887 400 000	2 195 586 249	2 195 586 249	0	2 195 586 249
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 887 400 000	2 195 586 249	2 195 586 249	0	2 195 586 249

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 034 414	0	765 034 414	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	115 168 337	0	115 168 337	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, n?l?ra, t?lszolgálat (K1104)	2 101 620	0	2 101 620	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 140 000	0	6 140 000	0	0	0	0
07	Béren kív?li juttatások (K1107)	27 314 429	0	27 314 429	0	0	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	20 866 371	0	20 866 371	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	11 908 636	0	11 908 636	0	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	960 000	0	960 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	304 280	0	304 280	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 810 643	0	31 810 643	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	981 608 730	0	981 608 730	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	63 379 195	0	63 379 195	0	0	0	0
18	Egyéb küls? személyi juttatások (K123)	188 496 592	0	188 496 592	0	0	0	0
19	Küls? személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	251 875 787	0	251 875 787	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 233 484 517	0	1 233 484 517	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 422 171	0	170 422 171	0	0	0	0
22	ebb?l: szociális hozzájárulási adó (K2)	148 714 664	0	148 714 664	0	0	0	0
23	ebb?l: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 256 000	0	7 256 000	0	0	0	0
25	ebb?l: táppénz hozzájárulás (K2)	36 090	0	36 090	0	0	0	0
27	ebb?l: munkáltatót terhel? személyi j?vedelemadó (K2)	14 415 417	0	14 415 417	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	690 901	0	690 901	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 937 905	0	7 937 905	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 628 806	0	8 628 806	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 639 721	0	161 639 721	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 193 718	0	2 193 718	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	163 833 439	0	163 833 439	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	89 410 691	0	89 410 691	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 367	0	400 367	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 486 691	0	80 486 691	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	97 295 359	0	97 295 359	0	0	0	0
48	ebb?l: biztosítási díjak (K337)	351 038	0	351 038	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	267 593 108	0	267 593 108	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 976 703	0	49 976 703	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 861 011	0	7 861 011	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	57 837 714	0	57 837 714	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 603 806	0	123 603 806	0	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 153 000	0	6 153 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 442 267	0	1 442 267	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	131 199 073	0	131 199 073	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	629 092 140	0	629 092 140	0	0	0	0	0
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	5 948 174	5 948 174	0	0	0	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	5 948 174	5 948 174	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	81 382	0	0	0	81 382	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	81 382	0	0	0	81 382	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	53 940 995	0	53 940 995	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	53 940 995	0	53 940 995	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	59 970 551	5 948 174	53 940 995	0	81 382	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 626 407	0	5 626 407	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 822 230	0	30 822 230	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 418 532	0	3 418 532	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 764 133	0	10 764 133	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	50 631 302	0	50 631 302	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 143 600 681	5 948 174	2 137 571 125	0	81 382	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 143 600 681	5 948 174	2 137 571 125	0	81 382	0	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	0	73	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 667 810	0	1 667 810	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 667 810	0	1 667 810	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 667 810	0	1 667 810	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 442 249	0	0	0	51 442 249	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	51 442 249	0	0	0	51 442 249	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 144 144 000	0	0	0	2 144 144 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 195 586 249	0	0	0	2 195 586 249	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 195 586 249	0	0	0	2 195 586 249	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 197 254 059	0	1 667 810	0	2 195 586 249	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 667 810
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 143 600 681
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 141 932 871
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 195 586 249
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 195 586 249
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	53 653 378
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 653 378
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 626 713
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 665

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	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 szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	89 440 508	12 761 368	0	0	912 243	1 266 051	0	1 987 600	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	61	612 025 941	93 598 620	1 794 379	6 140 000	23 166 022	28 610 516	304 280	27 676 506	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	63 567 965	8 808 349	307 241	0	3 236 164	3 858 440	0	2 146 537	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	73	765 034 414	115 168 337	2 101 620	6 140 000	27 314 429	33 735 007	304 280	31 810 643	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	73	765 034 414	115 168 337	2 101 620	6 140 000	27 314 429	33 735 007	304 280	31 810 643	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	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	3	3	0	0	22	22	25
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	22	22	25
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	8	9	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	7	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	6	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	31	35	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	8	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	5	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	8	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	9	61	70	73
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	3	3	0	9	61	70	73
69	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	22	22	25
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	31	35	35
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	8	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	31 953 206	0	30 512 403
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 687 825	0	4 678 838
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	35 641 031	0	35 191 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 699 919	0	30 126 660
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 699 919	0	30 126 660
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	51 340 950	0	65 317 901
30	B/I/1 Vásárolt készletek	722 500	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	722 500	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	722 500	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	93 966	0	665 543
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 966	0	665 543
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 966	0	665 543
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	40 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	40 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	40 714 413	0	40 714 413
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 714 413	0	40 754 413
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 714 413	0	40 754 413
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 633 870	0	12 233 422
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 633 870	0	12 233 422
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 633 870	0	12 233 422
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 792 999	0	2 717 477
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 792 999	0	2 717 477
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 298 698	0	121 688 756
182	G/IV Felhalmozott eredmény	43 211 380	0	91 763 796
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 552 416	0	-89 906 048
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 763 796	0	1 857 748
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 584	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 584	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 584	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 522 318	0	119 831 008
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 522 318	0	119 831 008
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 298 698	0	121 688 756

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	508 238	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	508 238	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	3 351 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	3 351 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 010 164 000	0	2 144 144 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 284 525	0	4 642 810
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 014 448 525	0	2 148 786 810
13	10 Anyagköltség	11 489 466	0	8 542 242
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	608 340 427	0	538 175 041
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	508 240	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	620 338 133	0	546 717 283
18	14 Bérköltség	762 380 865	0	899 277 953
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	245 265 592	0	367 561 987
20	16 Bérjárulékok	131 253 173	0	178 973 890
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 138 899 630	0	1 445 813 830
22	VI Értékcsökkenési leírás	25 954 249	0	29 241 217
23	VII Egyéb ráfordítások	181 522 499	0	220 271 528
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	48 242 252	0	-89 906 048
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	310 164	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	310 164	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	310 164	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	48 552 416	0	-89 906 048

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)	48 511 414	0	98 106 209	0	0	0	146 617 623
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 351 000	0	3 351 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	34 240 761	0	0	0	34 240 761
07	Egyéb növekedés	22 708 437	0	87 610 753	0	34 347 225	0	144 666 415
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 708 437	0	121 851 514	0	37 698 225	0	182 258 176
13	Egyéb csökkenés	13 731 030	0	87 610 753	0	37 698 225	0	139 040 008
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 731 030	0	87 610 753	0	37 698 225	0	139 040 008
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	57 488 821	0	132 346 970	0	0	0	189 835 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 870 383	0	82 406 290	0	0	0	95 276 673
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 032 826	0	107 019 765	0	0	0	119 052 591
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 605 629	0	87 205 745	0	0	0	89 811 374
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 297 580	0	102 220 310	0	0	0	124 517 890
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 297 580	0	102 220 310	0	0	0	124 517 890
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	35 191 241	0	30 126 660	0	0	0	65 317 901
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 605 629	0	87 150 132	0	0	0	89 755 761

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	0	0	0	0	40 000	0
04	Készletek	722 500	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	722 500	0	0	0	40 000	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 954 009
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
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 előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	93 966
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	93 966
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)	571 577
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 143 600 681
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 197 254 059
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-51 442 249
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	40 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	40 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 599 552
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 599 552
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	665 543
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	665 543
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	665 543