

Adatellenőrző kód: -6c376a9-3957-54-78-7b2352-7445-251f3e-1942-1233

Fejezeti jellemző adatok

36 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

ELKH
1052 BUDAPEST,
PIARISTA UTCA 4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

300685 PIR-lőrzsám	1051 szektor	722000 szakágazat
-----------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

1097 Budapest Tóth Kálmán utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ELKH TITKA'RSÁG
1052 BUDAPEST, PIARISTA U. 4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Budapest 2022. év 02. hó 24. nap

Szabó Luca
a szerv gazdasági vezetője
SZABÓ LUCA



Fertő Imre
a szerv vezetője
FERTŐ IMRE

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PENCZ NIKOLETT (név)
06-30-416-4890 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fertő Imre (aláírás)
06 30 131 6020 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

Éves költségvetési beszámoló

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

Fejezet: 36/00 Címrend: 0200 ÁHT: 039794

Szakág: 722000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Éves költségvetési beszámoló

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

Fejezet: 36/00 Címrend: 0200 ÁHT: 039794

Szakág: 722000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli 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)	788 365 500	1 255 947 794	92 238 552	1 163 709 242	3 661 946 700	0	1 163 709 242
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	84 850 000	43 524 971	41 325 029	0	0	41 325 029
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	0	103 958 910	14 498 910	89 460 000	0	0	89 460 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 717 405	0	9 717 405	0	0	9 717 405
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 519 500	16 618 910	12 591 054	4 027 856	45 968 523	0	4 027 856
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 834 571	267 905	2 566 666	0	0	2 566 666
09	Köztisztviselők költségértéke (K1109)	0	2 746 742	1 118 758	1 627 984	0	0	1 627 984
10	Egyéb költségértékek (K1110)	0	390 000	70 000	310 000	0	0	310 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 650 000	300 000	1 350 000	0	0	1 350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	0	5 565 982	1 847 654	3 718 328	0	0	3 718 328
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1;...>13) (K11)	799 885 000	1 484 270 314	166 457 804	1 317 812 510	3 707 915 223	0	1 317 812 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	38 532 712	3 639 768	34 892 944	0	0	34 892 944
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	7 383 999	1 567 849	5 816 150	0	0	5 816 150
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K12)	0	45 916 711	5 207 617	40 709 094	0	0	40 709 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	799 885 000	1 530 187 025	171 685 421	1 358 501 604	3 707 915 223	0	1 358 501 604
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 670 000	248 659 843	38 146 820	210 513 023	482 028 979	0	210 513 023
22	ebbd: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbd: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbd: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbd: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	16 881 399	6 871 326	10 010 073	0	0	10 010 073
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	5 513 317	1 551 534	3 961 783	0	0	3 961 783
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 500 000	22 394 716	8 422 860	13 971 856	0	0	13 971 856
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	151 949 515	29 536 507	122 413 008	0	0	122 413 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 034 000	7 573 214	0	7 573 214	0	0	7 573 214
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	8 034 000	159 522 729	29 536 507	129 986 222	0	0	129 986 222
35	Közvetlen díjak (K331)	150 000 000	165 083 929	117 563 047	47 520 882	212 724 160	0	47 520 882
37	Bérlés és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 465 692	1 774 906	690 786	0	0	690 786
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 000 000	15 609 468	4 516 120	11 093 348	0	0	11 093 348
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	56 733 083	839 114	55 894 769	0	0	55 894 769
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	53 887 095	5 173 422	48 713 673	0	0	48 713 673
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36-37-39-40-42-43) (K33)	169 000 000	293 790 067	129 866 609	163 923 458	212 724 160	0	163 923 458
46	Küldemények kiadásai (K341)	6 000 000	24 214 916	7 585 480	16 629 436	0	0	16 629 436
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 950 736	3 569 634	1 381 102	0	0	1 381 102
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 000 000	29 165 652	11 155 114	18 009 538	0	0	18 009 538



Éves költségvetési beszámoló
KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Fejezet: 36/00 Címrend: 0200 ÁHT: 039794
Szakág: 722000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000	57 743 289	3 937 683	53 805 605	57 435 523	0	0	52 724 233
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	17 000 000	779 658	16 220 342	0	0	0	16 220 342
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 300 000	3 631 054	3 331 430	299 624	0	0	0	299 624
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	299 624
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	5 315 090	4 712 670	602 420	0	0	0	588 421
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 800 000	83 688 432	12 761 441	70 927 991	57 435 523	0	0	69 832 620
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	201 334 000	588 562 596	191 743 531	396 819 065	270 159 683	0	0	369 640 047
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	2 273 233	1 289 405	984 828	0	0	0	984 828
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	312 189	312 189	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	312 189	312 189	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	15 035 723	0	15 035 723	0	0	0	2 793 228
142	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	2 793 228
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	95 370 994	52 971 332	42 399 662	0	0	0	42 399 662
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	13 736 448
156	eből: eltiltott állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	4 246 316
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	50 000	9 662	40 338	0	0	0	24 416 898
180	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	40 338
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	113 042 139	54 581 588	58 460 551	0	0	0	46 218 056
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	14 466 298	8 059 089	6 407 209	0	0	0	6 407 209
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 000 000	63 331 459	7 230 593	56 100 866	0	0	0	56 100 866
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	10 096 916	3 625 000	6 471 916	2 420 500	0	0	6 471 916
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 155 000	21 857 864	4 331 407	17 526 457	653 535	0	0	17 526 457
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 155 000	109 752 537	23 246 089	86 506 448	3 074 035	0	0	86 506 448
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 138 228	0	4 138 228	0	0	0	4 138 228
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 117 322	0	1 117 322	0	0	0	1 117 322
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	5 255 550	0	5 255 550	0	0	0	5 255 550



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9		10	
230	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (KB4)	0	243 203	0	243 203	0	0	0	0	243 203
236	ebből: elköltöztetett állami pénzalapok (KB4)	0	0	0	0	0	0	0	0	243 203
268	Egyéb felhasználási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (KB)	0	243 203	0	243 203	0	0	0	0	243 203
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 189 044 000	2 595 702 893	479 383 449	2 116 319 444	4 463 177 920	0	0	0	2 096 527 452



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 869 000	235 774 593	235 774 593	0	235 774 593	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	235 774 593	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 869 000	235 774 593	235 774 593	0	235 774 593	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 020 000	19 967 000	19 967 000	0	19 967 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	19 967 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 020 000	19 967 000	19 967 000	0	19 967 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	335 487	335 487	0	335 487	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 008 000	22 872 566	22 872 566	0	19 872 566	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 890 607	1 890 607	0	1 890 607	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 790 928	4 790 928	0	3 980 928	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	549 849	549 849	0	549 849	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	549 849	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	549 849	549 849	0	549 849	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	307 279	307 279	0	307 279	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	22 008 000	30 746 716	30 746 716	0	26 936 716	
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	117 945 000	222 133 620	222 133 620	0	222 133 620	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	10 061 639	
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 830 730	
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 430 770	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	208 610 461	
257	Működési célú áruvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	117 945 000	222 133 620	222 133 620	0	222 133 620	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	195 842 000	508 621 929	508 621 929	0	504 811 929	



03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	0	66 921 092	0	66 921 092	0	0	0	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	0	66 921 092	0	66 921 092	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások (-27+35+36+37) (K9)	0	66 921 092	0	66 921 092	0	0	0	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Fredett eliranyzat	Módosított eliranyzat	Követelés - Költségvetési érvben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	319 422 000	319 422 000	0	319 422 000	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	319 422 000	319 422 000	0	319 422 000	
14	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	0	66 921 092	66 921 092	0	66 921 092	
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	993 202 000	1 767 658 964	1 767 658 964	0	1 767 658 964	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	993 202 000	2 154 002 056	2 154 002 056	0	2 154 002 056	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	993 202 000	2 154 002 056	2 154 002 056	0	2 154 002 056	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Tudástudományi, humán alapkutatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 163 709 242	0	1 163 709 242
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 325 029	0	41 325 029
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	89 460 000	0	89 460 000
05	Végkielégítés (K1105)	9 717 405	0	9 717 405
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 027 856	0	4 027 856
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	2 566 666	0	2 566 666
09	Közeledési költségátírás (K1109)	1 627 984	0	1 627 984
10	Egyéb költségátírások (K1110)	310 000	0	310 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 350 000	0	1 350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 718 328	0	3 718 328
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 317 812 510	0	1 317 812 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	34 892 944	0	34 892 944
18	Egyéb közlési személyi juttatások (K123)	5 445 671	0	5 445 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 338 615	0	40 338 615
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 358 151 125	0	1 358 151 125
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	210 513 023	0	210 513 023
22	ehhóli: szociális hozzájárulási adó (K2)	201 911 658	0	201 911 658
23	ehhóli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 472 965	0	7 472 965
25	ehhóli: téppéoz hozzájárulás (K2)	260 400	0	260 400
27	ehhóli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	868 000	0	868 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 001 573	0	10 001 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 937 389	0	3 937 389
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 938 962	0	13 938 962
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 538 552	0	121 538 552
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 573 214	0	7 573 214
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	129 111 766	0	129 111 766
35	Közvetített díjak (K331)	47 519 792	0	47 519 792
37	Béretelt és lízing díjak (>=36) (K333)	573 786	0	573 786
39	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	11 084 623	0	11 084 623
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 568 887	0	51 568 887
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 000 073	0	48 000 073
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	158 747 161	0	158 747 161
46	Küldemények kiadásai (K341)	16 628 436	0	16 628 436
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 381 102	0	1 381 102
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 009 538	0	18 009 538
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 724 233	0	52 724 233
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 220 342	0	16 220 342
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	299 624	0	299 624
55	ehhóli: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	299 624	0	299 624
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	588 421	0	588 421
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	69 632 620	0	69 632 620
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	389 640 047	0	389 640 047
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	984 828	984 828	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, human alapkutatás
			018030 Kozponu kollégvetési befizetések
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	235 774 593	235 774 593
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	235 774 593	235 774 593
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	235 774 593	235 774 593
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	19 967 000	19 967 000
76	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B25)	19 967 000	19 967 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	19 967 000	19 967 000
185	Készenléti ellátás ellenértéke (B401)	335 487	335 487
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 872 566	19 872 566
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 890 607	1 890 607
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 980 928	3 980 928
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	549 849	549 849
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	549 849	549 849
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	549 849	549 849
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	307 279	307 279
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	26 936 716	26 936 716
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	222 133 620	222 133 620
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	10 061 639	10 061 639
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 830 730	1 830 730
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	3 430 770	3 430 770
254	ebből: Európai Unió (B65)	206 810 481	206 810 481
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	222 133 620	222 133 620
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	504 811 929	504 811 929
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	319 422 000	319 422 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81B3)	319 422 000	319 422 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81A)	66 921 092	66 921 092
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81B)	1 767 658 964	1 767 658 964
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 154 002 056	2 154 002 056
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 154 002 056	2 154 002 056
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 658 813 985	2 658 813 985



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	504 811 929
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 096 527 452
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-1 591 715 523
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 154 002 056
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (-03-04)	2 154 002 056
07	A) Alapvetékenység maradványa (-+1:II)	562 286 533
15	C) Összes maradvány (-A+B)	562 286 533
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	562 286 533



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Namattv juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyválat, helyettesítési díj, utóóra, túlóragéltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakleptéző intézmény vezetője, szakleptéző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	11	131 103 424	7 850 000	0	0	264 000	0	0	0	0
75	felügyelő végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	148	984 457 542	112 035 029	0	13 745 261	2 238 666	1 937 984	0	3 718 328	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	40 832 488	10 000 000	0	0	16 000	0	1 350 000	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 315 808	900 000	0	0	48 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	169	1 163 709 242	130 785 029	0	13 745 261	2 566 666	1 937 984	1 350 000	3 718 328	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	169	1 163 709 242	130 785 029	0	13 745 261	2 566 666	1 937 984	1 350 000	3 718 328	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	218	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2								
01	a) csoport	0	9	9	0	0	111	111	120
02	b) csoport	0	1	1	0	6	23	29	30
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	6	134	140	150
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-kezelési	0	1	1	0	1	3	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	9	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	4	6	6
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	4	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	1	10	147	158	169
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	11	11	1	10	147	158	169
57	I. funkció csoport	0	10	10	0	6	134	140	150
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	4	8	8



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	2 666 410	0	6 952 193
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	2 666 410	0	6 952 193
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 697 884	0	7 707 187
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 247 289	0	57 654 345
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	39 945 173	0	65 361 532
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV)	42 611 583	0	72 313 725
30	B/VI Váróévtől készenlétek	783 620	0	1 090 020
35	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	783 620	0	1 090 020
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/II)	783 620	0	1 090 020
55	C/III/2 Kincstárban vezetett források	305 858 339	0	478 444 068
56	C/III Források (=C/III1+C/III2)	305 858 339	0	478 444 068
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	515 216 969	0	399 596 731
59	C/IV Devizaszámok (=C/IV1+C/IV2)	515 216 969	0	399 596 731
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	821 075 308	0	878 040 799
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 500	0	3 810 000
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések létszámszerűsítés ellenértéke, szolgáltatások államháztartáson kívülről, központosított szolgáltatások ellenértéke	1 969	0	3 810 000
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adója	531	0	3 000 000
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 500	0	810 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 039 043	0	3 810 000
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	13 395 703
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 913 210	0	4 117 000
151	D/III/1e - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	125 833	0	9 278 703
161	D/III/1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	11 039 043	0	13 395 703
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 041 543	0	17 205 703
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	318 600	0	318 600
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 507 519	0	3 506 571
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 826 119	0	3 827 171
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 323 511	0	-6 487 834
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 323 511	0	-6 487 834
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	66 921 092
173	E/II/1 Egyéb sajátos eszaktörvényi elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0	66 921 092
174	E/II Egyéb sajátos eszaktörvényi elszámolások (=E/II+E/II+E/II)	-5 497 392	0	66 921 092
176	E/2 Készenlétek, rfordítások aktív időbeli elhatárolásán	8 387 418	0	64 260 429
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	8 387 418	0	12 801 775
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	878 402 080	0	1 045 712 451
180	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	686 524 870	0	686 524 870
181	G/II Nemzeti vagyon változása	-197 113 326	0	-197 113 326
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	249 878 843	0	249 878 843
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-785 274 897	0	-679 443 432



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (±)	Jeleni időszak
		3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	105 831 465	0	-90 288 290
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	59 846 955	0	-30 441 335
187	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	370 479
189	H/VI3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek utolági kiadásokra	2 148 467	0	7 179 018
191	H/VI5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/VI5a+H/VI5b)	15 035 723	0	12 242 495
192	H/VI5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	15 035 723	0	12 242 495
194	H/VI6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	84 930	0	0
199	H/VI9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/VI9a+...+H/VI9f)	0	0	66 921 092
206	H/VI9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	66 921 092
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/IS)	17 269 120	0	86 713 064
244	H/III9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök	514 101 772	0	399 481 534
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	514 101 772	0	398 481 534
247	H/I KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	531 370 892	0	485 194 618
249	I/1 Eredményzsmóltéki bevételek passzív időbeli elhatárolás	147 608 075	0	461 588 690
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	139 576 158	0	129 370 488
252	I PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	287 184 233	0	590 959 188
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	878 402 080	0	1 045 712 451



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
		3	4	5
02	Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	45 359 884	0	18 050 800
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	45 359 884	0	18 050 800
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-211 130	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=10+105)	-211 130	0	0
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 433 913 269	0	1 544 536 678
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	281 321 444	0	362 147 960
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 375 533	0	31 914 825
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	15 478 495	0	18 251 475
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 736 088 741	0	1 956 850 938
13	10 Anyagköltség	14 054 316	0	13 746 154
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 782 511	0	305 815 598
17	IV Anyagiértékű ráfordítások (=10+11+12+13)	227 836 827	0	319 561 752
18	14 Berköltés	1 106 462 178	0	1 281 026 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 121 406	0	64 101 333
20	16 Bérjelöltek	188 977 541	0	213 700 911
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 342 561 125	0	1 558 828 957
22	VI Értécsökkentési leírás	27 037 227	0	43 338 805
23	VII Egyéb ráfordítások	85 270 175	0	143 710 739
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	98 532 141	0	-90 538 515
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	7 882 876	0	549 849
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	7 398 060	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	7 892 876	0	549 849
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	593 552	0	299 624
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	593 552	0	299 624
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 299 324	0	250 225
44	C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	105 831 465	0	-90 288 290



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	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 990 927	3 702 537	86 665 039	0	0	0	100 358 503
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	6 407 209	0	0	0	62 495 510	0	68 902 719
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	4 138 228	0	4 138 228
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	4 138 228	62 495 510	0	0	0	66 633 738
07	Egyéb növekedés	95 665	0	17 542 131	0	0	0	17 637 796
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 502 874	4 138 228	80 037 641	0	66 633 738	0	157 312 481
13	Egyéb csökkentés	95 665	0	17 545 745	0	66 633 738	0	84 275 148
14	Összes csökkentés (=08+...+13)	95 665	0	17 545 745	0	66 633 738	0	84 275 148
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 398 136	7 840 765	149 156 935	0	0	0	173 395 836
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 324 517	4 653	50 417 750	0	0	0	57 746 920
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 217 091	128 925	49 271 795	0	0	0	51 617 811
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	95 665	0	8 186 955	0	0	0	8 282 620
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 445 943	133 578	91 502 590	0	0	0	101 082 111
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 445 943	133 578	91 502 590	0	0	0	101 082 111
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 952 193	7 707 187	57 654 345	0	0	0	72 313 725
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 064 488	0	62 178 103	0	0	0	70 262 591



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 039 043	0	0	0	13 395 703	0
04	Készletek	783 620	0	0	0	1 090 020	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 500	0	0	0	3 810 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 825 163	0	0	0	18 295 723	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Delegációkkal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 155 432
02	Delegációkkal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	107 977 015
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 393 473
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 299 919
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	177 911
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	239 470 545
18	Forrástól átfalános forgalmi adó (=19+20)	50 962 632
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	50 962 632
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társulások, társulások, kistérségi 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	Oszték (a főkönyvben szereplő előjeltek megfigyelés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	821 075 308
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	821 075 308
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)	56 965 491
05	Kiadások nyitványozást ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 096 527 452
06	Bevételek nyitványozási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 658 813 985
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-319 422 000
14	Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 001 052
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 356 660
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 117 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 634 507
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-125 833
36	Egyéb sajátos szűkítői ellenszámok tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	66 921 092
37	Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	66 921 092
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	115 620 238
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	115 620 238
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)	878 040 799
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	878 040 799
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	478 444 068
65	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett devizaszámok tárgyidőszaki záró állománya [3322]	399 596 731

