

Adatellenőrző kód: -31a-522073-167f-7b-6c-524f58-d19-6259444a-7e-50

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	1400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

325763 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

2509 Esztergom Strázsa hegy

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	322 661 000	508 038 707	16 778 327	437 243 507	1 118 097 450	0	437 243 507
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	286 500	95 978	190 522	0	0	190 522
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 136 040	828 300	8 307 740	0	0	8 307 740
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	7 700 831	1 219 009	6 481 822	0	0	6 481 822
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 927 000	2 995 500	1 097 036	1 898 464	0	0	1 898 464
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 212 000	19 433 354	0	19 433 354	0	0	19 433 354
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	19 279 029	15 288	19 263 741	0	0	19 263 741
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 700 000	7 787 256	0	7 787 256	0	637 539	7 769 456
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	5 414 410	234 552	5 179 858	108 428	260 610	5 179 858
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	270 000	0	270 000	0	0	270 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	5 203 690	355 473	4 848 217	1 090 344	0	4 848 217
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	363 448
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	365 000 000	585 545 317	20 623 963	510 904 481	1 119 296 222	898 149	510 886 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	819 000	200 000	619 000	0	0	619 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	13 021 504	205 800	12 815 704	42 500	0	12 805 704
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	13 840 504	405 800	13 434 704	42 500	0	13 424 704
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	373 000 000	599 385 821	21 029 763	524 339 185	1 119 338 722	898 149	524 311 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	101 724 000	141 498 412	6 698 260	120 929 081	286 229 517	0	120 929 081
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 562 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 335 500
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 647 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 217 581
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 167 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	29 507 297	382 677	28 669 879	33 893 322	7 123	26 312 420
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	57 017 889	4 151 171	51 186 761	69 021 215	1 265 637	49 270 900
31	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	4 758 419	326 000	4 432 419	2 200 000	0	4 432 419
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 000 000	91 283 605	4 859 848	84 289 059	105 114 537	1 272 760	80 015 739
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	13 129 106	491 250	12 637 856	11 862 018	752 746	12 485 856
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 957 623	0	2 632 488	5 154 342	305 144	2 632 488
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 000 000	16 086 729	491 250	15 270 344	17 016 360	1 057 890	15 118 344
36	Közüzemi díjak (K331)	13 000 000	20 625 949	0	16 190 358	46 130 457	1 146 404	16 189 394
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 000 000	6 814 002	490 000	6 324 002	9 743 820	0	6 274 002
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000	24 023 178	2 108 425	21 914 753	4 503 757	15 800	20 465 121
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 500 000	5 493 411	0	5 493 411	7 169 469	46 799	5 493 411
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	924 247

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 000 000	269 722 498	50 874 589	196 135 986	114 944 770	634 422	194 625 862
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 000 000	30 826 839	7 731 448	22 768 251	27 243 585	1 866 795	22 340 291
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 145
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	137 500 000	357 505 877	61 204 462	268 826 761	209 735 858	3 710 220	265 388 081
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000 000	10 976 760	0	7 850 466	0	241 843	7 850 466
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	13 334 289	882 000	3 429 733	468 000	0	3 429 733
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 500 000	24 311 049	882 000	11 280 199	468 000	241 843	11 280 199
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 570 000	90 768 017	9 217 600	72 692 775	78 669 375	1 157 332	70 927 380
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	76 477 356	135 000	76 342 356	114 519 258	0	76 342 356
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	100 000	6 290	0	6 290	0	0	6 290
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 700 000	25 938 220	2 711 831	23 169 533	25 849 059	964 797	23 133 833
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	95 370 000	193 189 883	12 064 431	172 210 954	219 037 692	2 122 129	170 409 859
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	293 370 000	682 377 143	79 501 991	551 877 317	551 372 447	8 404 842	542 212 222
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	350 000	552 979	0	552 979	0	0	552 979
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	25 000 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	350 000	552 979	0	552 979	0	25 000 000	552 979
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 375 142	1 140 000	6 235 142	902 700	0	5 526 752
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 000 000	838 495 656	201 347 404	388 573 685	58 962 418	2 575 766	372 923 286
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	78 923 335
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	9 296 310	581 486	8 714 824	0	0	8 502 437
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 662 000	478 958 314	18 066 883	65 352 343	16 955 205	0	65 352 343
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 738 000	257 070 901	36 282 961	49 324 621	17 555 994	187 618	44 963 803
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 400 000	1 591 196 323	257 418 734	518 200 615	94 376 317	2 763 384	497 268 621
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	774 149	0	774 149	0	0	774 149
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	209 020	0	209 020	0	0	209 020
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	983 169	0	983 169	0	0	983 169
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	20 000 000
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	164 805 871	0	164 805 871	0	0	164 805 871

01/A - 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
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	164 805 871
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	186 305 871	1 500 000	184 805 871	0	0	184 805 871
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	804 844 000	3 202 299 718	366 148 748	1 901 688 217	2 051 317 003	37 066 375	1 871 063 328

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	25 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	105 200 000	382 232 076	457 454 582	0	457 454 582
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 680 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	290 349 106
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	83 466 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	78 159 476
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	105 200 000	407 232 076	482 454 582	0	482 454 582
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	307 022 402	818 100 391	0	818 100 391
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	818 100 391
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	307 022 402	818 100 391	0	818 100 391
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	52 000 000	65 019 190	65 019 190	1 512 743	64 726 727
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	165 000 000	197 125 964	197 149 863	8 780 597	194 167 069
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	68 348 758
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 500 000	6 536 188	6 536 188	494 192	6 063 662
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 283 474
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	80 000 000	89 013 013	88 864 397	0	85 380 848
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	160 216
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 400 000	54 151 147	54 116 598	2 679 582	54 024 899
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 944 000	2 215 114	2 070 422	0	2 070 422
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	98	98	0	98
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	98	98	0	98
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	132 930	132 930	0	132 930
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 000 000	36 764 356	36 793 367	89 610	36 752 491
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	199 694
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 178 259
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	370 844 000	450 958 000	450 683 053	13 556 724	443 319 146
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000	8 000 000	4 418 897	0	4 418 897
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	8 000 000	8 000 000	4 418 897	0	4 418 897
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	44 031 156	44 031 156	0	44 031 156
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	31 792 000
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	9 739 156
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	44 031 156	44 031 156	0	44 031 156
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	2 252 542	2 252 542	6 459 262	2 252 542
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 252 542
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	2 252 542	2 252 542	6 459 262	2 252 542
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	484 044 000	1 219 496 176	1 801 940 621	20 015 986	1 794 576 714

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 490 649 810	1 490 649 810	0	1 490 649 810
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 490 649 810	1 490 649 810	0	1 490 649 810
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	320 800 000	492 153 732	492 153 732	0	492 153 732
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	320 800 000	1 982 803 542	1 982 803 542	0	1 982 803 542
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	320 800 000	1 982 803 542	1 982 803 542	0	1 982 803 542

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 243 507	0	6 338 539	420 775 136	3 403 102	6 726 730	
02	Normatív jutalmak (K1102)	190 522	0	0	190 522	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 307 740	0	479 385	7 819 581	1 806	6 968	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 481 822	0	22 502	6 396 333	12 962	50 025	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 898 464	0	7 967	1 868 197	4 589	17 711	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 433 354	0	165 162	18 875 663	115 608	276 921	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	19 263 741	0	197 550	18 791 697	55 479	219 015	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 769 456	0	44 505	7 505 076	77 254	142 621	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 179 858	0	26 233	4 829 713	143 686	180 226	
12	Szociális támogatások (K1112)	270 000	0	448	268 297	258	997	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 848 217	0	22 626	4 644 383	100 343	80 865	
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	363 448	0	3 260	351 064	1 878	7 246	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	510 886 681	0	7 304 917	491 964 598	3 915 087	7 702 079	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	619 000	0	4 655	601 316	2 681	10 348	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 805 704	0	11 145	12 763 364	6 420	24 775	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 424 704	0	15 800	13 364 680	9 101	35 123	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	524 311 385	0	7 320 717	505 329 278	3 924 188	7 737 202	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	120 929 081	0	1 693 061	116 895 569	768 391	1 572 060	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 562 000	0	1 498 323	92 247 345	623 172	1 193 160	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 335 500	0	29 915	3 221 850	17 232	66 503	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 647 000	0	88 111	11 330 016	69 619	159 254	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 217 581	0	5 968	1 181 524	3 438	26 651	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 167 000	0	70 744	8 914 834	54 930	126 492	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 312 420	0	173	26 210 947	45 907	55 393	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 270 900	0	44 104	48 435 100	59 013	732 683	
31	Árubeszerzés (K313)	4 432 419	0	0	4 432 419	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	80 015 739	0	44 277	79 078 466	104 920	788 076	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 485 856	0	105 234	11 930 363	269 125	181 134	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 632 488	0	163 058	2 436 708	8 190	24 532	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 118 344	0	268 292	14 367 071	277 315	205 666	
36	Közüzemi díjak (K331)	16 189 394	0	33 998	16 060 232	19 584	75 580	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 274 002	0	235	6 273 110	135	522	
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	20 465 121	0	29 817	20 174 771	17 176	243 357	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 493 411	0	726	5 400 366	418	91 901	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	924 247	0	0	924 247	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 625 862	0	137 539	194 326 840	36 195	125 288	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 340 291	0	115 638	21 493 398	470 864	260 391	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 145	0	0	4 145	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	265 388 081	0	317 953	263 728 717	544 372	797 039	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 850 466	0	10 870	7 828 483	2 287	8 826	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 429 733	0	0	3 360 133	0	69 600	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 280 199	0	10 870	11 188 616	2 287	78 426	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 927 380	0	119 479	70 175 576	222 719	409 606	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	76 342 356	0	296 102	75 071 156	316 842	658 256	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 290	0	2	6 283	1	4	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 133 833	0	118 568	22 676 494	18 415	320 356	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	170 409 859	0	534 151	167 929 509	557 977	1 388 222	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	542 212 222	0	1 175 543	536 292 379	1 486 871	3 257 429	
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	552 979	552 979	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	552 979	552 979	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 526 752	0	0	5 526 752	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	372 923 286	0	74 106	372 641 749	42 688	164 743	
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	78 923 335	0	0	78 923 335	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 502 437	0	573	8 258 840	330	242 694	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 352 343	0	12 712	63 778 251	7 323	1 554 057	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 963 803	0	23 596	44 397 011	13 592	529 604	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	497 268 621	0	110 987	494 602 603	63 933	2 491 098	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	774 149	0	6 943	747 772	3 999	15 435	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209 020	0	1 875	201 898	1 080	4 167	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	983 169	0	8 818	949 670	5 079	19 602	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	164 805 871	0	0	164 805 871	0	0	
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	164 805 871	0	0	164 805 871	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	184 805 871	0	0	184 805 871	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 871 063 328	552 979	10 309 126	1 838 875 370	6 248 462	15 077 391	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 871 063 328	552 979	10 309 126	1 838 875 370	6 248 462	15 077 391	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	0	5	155	2	4	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	457 454 582	81 166 000	0	376 288 582	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 680 000	0	0	4 680 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	290 349 106	0	0	290 349 106	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	83 466 000	81 166 000	0	2 300 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	78 159 476	0	0	78 159 476	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	800 000	0	0	800 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	482 454 582	81 166 000	0	401 288 582	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	818 100 391	0	0	818 100 391	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	818 100 391	0	0	818 100 391	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	818 100 391	0	0	818 100 391	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 726 727	0	0	64 726 609	0	118
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	194 167 069	0	0	173 593 898	2 362	20 570 809
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	68 348 758	0	0	68 172 419	0	176 339
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 063 662	0	0	5 956 975	0	106 687
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 283 474	0	0	1 283 474	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	85 380 848	0	0	85 380 848	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	160 216	0	0	160 216	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 024 899	0	0	48 498 209	638	5 526 052
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 070 422	0	0	2 070 422	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	98	0	0	98	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	98	0	0	98	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	132 930	0	0	132 930	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 752 491	0	0	36 751 988	0	503
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	199 694	0	0	199 694	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 178 259	0	0	1 177 756	0	503
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	443 319 146	0	0	417 111 977	3 000	26 204 169
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 418 897	0	0	4 418 897	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 418 897	0	0	4 418 897	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	44 031 156	0	0	44 031 156	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	31 792 000	0	0	31 792 000	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	9 739 156	0	0	9 739 156	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	44 031 156	0	0	44 031 156	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 252 542	0	91 740	1 860 802	0	300 000
264	ebből: háztartások (B74)	2 252 542	0	91 740	1 860 802	0	300 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 252 542	0	91 740	1 860 802	0	300 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 794 576 714	81 166 000	91 740	1 686 811 805	3 000	26 504 169
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 490 649 810	1 490 649 810	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 490 649 810	1 490 649 810	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	492 153 732	492 153 732	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 982 803 542	1 982 803 542	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 982 803 542	1 982 803 542	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 777 380 256	2 063 969 542	91 740	1 686 811 805	3 000	26 504 169

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 794 576 714
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 871 063 328
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 486 614
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 982 803 542
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 982 803 542
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 906 316 928
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 906 316 928
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 906 316 928

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletli, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	9	56 040 395	2 725 750	2 047 047	0	1 398 638	2 255 210	120 000	264 840	0
19	I. besorolási osztály összesen	47	161 421 597	3 436 972	2 711 254	0	7 322 636	12 201 676	150 000	2 658 375	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	26 352 243	400 000	500 183	1 898 464	1 490 084	2 315 619	0	299 997	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	195 200	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	66	244 009 435	6 562 722	5 258 484	1 898 464	10 211 358	16 772 505	270 000	3 223 212	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	28	83 902 726	1 649 750	805 500	0	4 230 760	6 521 616	0	321 641	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	18 547 177	249 750	129 470	0	1 273 212	1 760 048	0	205 510	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	32 398 515	0	95 320	0	2 336 374	2 770 324	0	493 487	0
64	közfoglalkoztatott	50	58 385 654	36 040	193 048	0	1 381 650	4 388 562	0	604 367	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	100	193 234 072	1 935 540	1 223 338	0	9 221 996	15 440 550	0	1 625 005	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	166	437 243 507	8 498 262	6 481 822	1 898 464	19 433 354	32 213 055	270 000	4 848 217	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	25	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	12	43	91	146	155
03	Összesen (01+02)	0	9	9	12	43	91	146	155
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	2	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	12	48	97	157	166
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	10	47	57	66
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	9	42	51	60
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	38	50	100	100
49	I. funkció csoport	0	0	0	12	34	49	95	95
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	9	25	16	50	50
53	I. funkció csoport	0	0	0	9	25	15	49	49
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	14 290 239	0	10 335 007
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 540 402	0	8 392 559
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 830 641	0	18 727 566
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 730 059 166	0	5 728 178 118
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	320 784 692	0	286 361 154
07	A/II/3 Tenyészállatok	60 885 779	0	66 439 498
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	97 015 170	0	330 020 663
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 208 744 807	0	6 410 999 433
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 226 575 448	0	6 429 726 999
29	B/II/1 Vásárolt készletek	45 239 483	0	42 473 922
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	15 880 762	0	18 755 147
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	22 563 651	0	33 838 041
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	83 683 896	0	95 067 110
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	83 683 896	0	95 067 110
47	C/III/1 Forintpénztár	254 435	0	254 250
48	C/III/2 Valutapénztár	1 004	0	29 268
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	255 439	0	283 518
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 110 477	0	3 050 287
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 505 784 929	0	1 885 759 304
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 506 895 406	0	1 888 809 591
55	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	336 041 241	0	505 521 709
56	C/III Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2)	336 041 241	0	505 521 709
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	1 843 192 086	0	2 394 614 818
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 624 728	0	7 363 907
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 648 696	0	3 747 783
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 357 510	0	3 483 549
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	523 123	0	91 699
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 070 422	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 977	0	40 876
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	333 141	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	333 141	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 957 869	0	7 363 907
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 321 246	0	13 556 724
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 601 624	0	10 787 532
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 686 050	0	2 679 582
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 572	0	89 610

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 711 804	0	6 459 262
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 711 804	0	6 459 262
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 033 050	0	20 015 986
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 013 367	0	45 061 973
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	44 772 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 036 720	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 976 647	0	289 973
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	302 898	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	684 117	0	2 566 047
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 000 382	0	47 628 020
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 991 301	0	75 007 913
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-20 886	0	-20 886
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 996 652	0	3 302 093
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 210	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 997 976	0	3 281 207
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 350 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 469 360	0	-20 308 357
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 819 360	0	-20 308 357
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	46 866	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	46 866	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	225 482	0	-17 027 150
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 473 553	0	13 761 448
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 344 691	0	4 544 954
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 818 244	0	18 306 402
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 222 486 457	0	8 995 696 092
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 052 407 735	0	6 052 407 735
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	271 744 818	0	271 744 818
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 045 175	0	497 045 175
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	497 045 175	0	497 045 175
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 038 960 355	0	-1 057 367 172
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 406 817	0	-123 036 538
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 763 830 556	0	5 640 794 018
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	27 800
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 868 581	0	9 665 095
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 398 233	0	20 931 994
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	14 019 143	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	14 019 143	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 285 957	0	30 624 889

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	491 271	0	898 149
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 894 133	0	8 404 842
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	25 000 000
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	25 000 000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 351 432	0	2 763 384
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 980 857	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	5 980 857	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 717 693	0	37 066 375
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 021 535	0	21 535
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 594 078	0	18 207 031
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 761 621	0	4 425 429
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	810 000	0	7 740 122
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	336 041 241	0	505 521 709
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	358 228 475	0	535 915 826
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	391 232 125	0	603 607 090
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 019 962 994	0	2 696 415 987
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 925 435	0	51 859 833
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 535 347	0	3 019 164
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 067 423 776	0	2 751 294 984
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 222 486 457	0	8 995 696 092

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	225 004 915	0	264 237 803
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	76 788 913	0	77 123 474
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	301 793 828	0	341 361 277
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-21 276 863	0	14 115 154
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	22 273 904	0	26 488 165
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	997 041	0	40 603 319
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	684 674 000	0	492 153 732
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	359 917 371	0	547 475 173
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 196 935	0	93 990 127
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 094 267	0	42 563 759
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 138 882 573	0	1 176 182 789
13	10 Anyagköltség	82 183 443	0	85 892 367
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	339 929 132	0	289 501 358
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 868 159	0	3 609 951
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 790 641	0	5 446 265
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	433 771 375	0	384 449 941
18	14 Bérköltség	414 650 105	0	456 840 775
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 575 629	0	73 657 911
20	16 Bérjárulékok	128 782 659	0	122 386 506
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	604 008 393	0	652 885 192
22	VI Értéksökkenési leírás	233 648 619	0	245 339 871
23	VII Egyéb ráfordítások	188 690 036	0	398 511 965
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 444 981	0	-123 039 584
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	96	0	98
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	93 558	0	10 203
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	93 654	0	10 301
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	55 490	0	7 255
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	7	0	965
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	55 490	0	7 255
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	38 164	0	3 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 406 817	0	-123 036 538

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)	58 859 904	6 508 000 195	1 107 079 510	103 500 160	97 015 170	0	7 874 454 939
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 235 142	0	0	0	461 995 738	0	468 230 880
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	774 149	0	774 149
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	160 107 712	66 066 682	1 590 000	0	0	227 764 394
05	Térítésmentes átvétel	0	0	875 659	0	0	0	875 659
07	Egyéb növekedés	0	0	22 108 116	24 162 470	0	0	46 270 586
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 235 142	160 107 712	89 050 457	25 752 470	462 769 887	0	743 915 668
09	Értékesítés	0	0	21 143 790	150 000	0	0	21 293 790
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 048 375	0	22 936 914	2 173 897	2 000 000	0	30 159 186
13	Egyéb csökkenés	0	60 148 321	4 883 620	2 456 790	227 764 394	0	295 253 125
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 048 375	60 148 321	48 964 324	4 780 687	229 764 394	0	346 706 101
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	62 046 671	6 607 959 586	1 147 165 643	124 471 943	330 020 663	0	8 271 664 506
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 029 263	777 941 029	786 294 818	42 614 381	0	0	1 647 879 491
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 338 217	101 840 439	119 417 573	18 743 642	0	0	245 339 871
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 048 375	0	44 907 902	3 325 578	0	0	51 281 855
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	43 319 105	879 781 468	860 804 489	58 032 445	0	0	1 841 937 507
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	4 056 422	1 341 621	2 000 000	0	7 398 043
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	4 056 422	1 341 621	2 000 000	0	7 398 043
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	43 319 105	879 781 468	860 804 489	58 032 445	0	0	1 841 937 507
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 727 566	5 728 178 118	286 361 154	66 439 498	330 020 663	0	6 429 726 999
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 281 489	15 036 379	543 904 262	13 847 649	0	0	603 069 779

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 013 367	0	0	0	45 061 973	0
04	Készletek	83 683 896	0	0	0	95 067 110	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 110 477	0	0	0	3 050 287	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 784 819	1 793 900	188 742	518 581	28 843 954	1 464 061
11	Összesen (=01+...+10)	129 592 559	1 793 900	188 742	518 581	172 023 324	1 464 061

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 946 209
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
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)	35 830 272
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 087 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 015 140
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 478 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 547 119
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 969 861
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	437 452 220
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	190 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	58 156 441
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	56 877 466
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 278 975
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	31 819
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	31 819
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 766 168 488
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 766 168 488