

Adatellenőrző kód: 6d-63677b75-793c5e-3b165-14-a4836-803c-227

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

325785 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

7625 Pécs Tettye tér 9

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	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)	676 011 273	703 711 292	0	703 711 292	2 162 108 220	0	703 711 292
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	209 922	0	209 922	183 521	0	209 922
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 950 000	0	1 950 000	0	0	1 950 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 770 600	15 336 700	0	15 336 700	25 104 000	0	15 336 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 988 727	17 660 092	0	17 660 092	0	0	17 660 092
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 151 480	7 725 583	0	7 725 583	0	0	7 725 583
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 739 200	40 425 997	0	40 425 997	152 535	0	40 425 997
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	746 661 280	787 019 586	0	787 019 586	2 187 548 276	0	787 019 586
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	495 500 000	184 392 404	0	25 624 910	20 448 992	0	25 624 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 124 720	19 274 225	0	19 274 225	0	0	19 274 225
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	503 624 720	203 666 629	0	44 899 135	20 448 992	0	44 899 135
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 250 286 000</b>	<b>990 686 215</b>	<b>0</b>	<b>831 918 721</b>	<b>2 207 997 268</b>	<b>0</b>	<b>831 918 721</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>163 428 000</b>	<b>174 919 359</b>	<b>0</b>	<b>118 604 432</b>	<b>281 357 165</b>	<b>0</b>	<b>118 604 432</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 164 674
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 242 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	595 374
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 602 384
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 725 745	56 825 330	0	56 825 330	0	0	56 825 330
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 887 018	59 557 878	0	59 557 878	70 350	964 752	59 557 878
30	Árubeszerzés (K313)	1 224 678	2 563 700	0	2 563 700	0	51 456	2 563 700
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 837 441	118 946 908	0	118 946 908	70 350	1 016 208	118 946 908
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 982 497	16 315 363	0	16 315 363	1 705 000	150 819	16 315 363
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 414 826	3 007 691	0	3 007 691	0	289 931	3 007 691
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 397 323	19 323 054	0	19 323 054	1 705 000	440 750	19 323 054
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 500 000	18 386 409	0	18 386 409	11 034 455	3 465 545	18 386 409
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 500 000	6 371 905	0	6 371 905	6 680 875	1 019 125	6 371 905
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 596 398	2 889 720	0	2 889 720	3 294 265	102 133	2 889 720
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 596 398	27 648 034	0	27 648 034	21 009 595	4 586 803	27 648 034
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 312 464	3 063 290	0	3 063 290	50 535	16 170	3 063 290
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 481 060	58 945 480	0	58 945 480	0	421 836	58 945 480
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 770 891	3 704 737	0	3 704 737	3 564	273 215	3 704 737
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	622 404
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 278 329	620 695 354	90 533 008	521 342 346	28 007 185	574 839	521 342 346
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	56 011 159	90 150 672	12 160 160	77 990 512	21 226 076	2 957 296	77 990 512
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 944 137

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	265 450 301	804 207 567	102 693 168	692 694 399	70 296 955	8 830 159	692 694 399	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 960 499	0	2 960 499	0	0	2 960 499	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 030	262 050	0	262 050	0	0	262 050	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 030	3 222 549	0	3 222 549	0	0	3 222 549	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 668 899	191 634 656	0	190 273 611	18 147 707	2 551 859	190 273 611	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 963 650	16 092 000	0	16 092 000	0	0	16 092 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	18 918	0	18 918	0	0	18 918	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	18 918	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 508 356	14 925 478	0	14 925 478	206 743	170 188	14 925 478	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	118 140 905	222 671 052	0	221 310 007	18 354 450	2 722 047	221 310 007	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>473 881 000</b>	<b>1 168 371 130</b>	<b>102 693 168</b>	<b>1 055 496 917</b>	<b>90 426 755</b>	<b>13 009 164</b>	<b>1 055 496 917</b>	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	751 983	0	751 983	0	0	751 983	
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	751 983	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	62 064 755	0	62 064 755	0	0	62 064 755	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	62 064 755	0	62 064 755	0	0	62 064 755	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	6 938 352	0	6 938 352	0	0	6 938 352	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	6 938 352	
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>69 755 090</b>	<b>0</b>	<b>69 755 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 755 090</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	834 725	0	834 725	0	0	834 725	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	374 400 000	489 161 117	0	414 746 791	5 160 000	3 190 000	414 746 791	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	9 607 955	0	9 607 955	0	0	9 607 955	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 194 488	127 578 303	0	127 578 303	0	0	127 578 303	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 887 512	145 342 478	0	145 342 478	1 306 800	861 300	145 342 478	
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>382 982 000</b>	<b>772 524 578</b>	<b>0</b>	<b>698 110 252</b>	<b>6 466 800</b>	<b>4 051 300</b>	<b>698 110 252</b>	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 733 447	0	43 733 447	0	0	43 733 447	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	1 655 000	0	1 655 000	0	0	1 655 000	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 592 000	0	1 592 000	0	0	1 592 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 020 610	0	2 020 610	0	0	2 020 610	
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>49 001 057</b>	<b>0</b>	<b>49 001 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 001 057</b>	

**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
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	0	16 414 042	0	16 414 042	0	19 235 035	16 414 042
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	16 414 042
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>16 414 042</b>	<b>0</b>	<b>16 414 042</b>	<b>0</b>	<b>19 235 035</b>	<b>16 414 042</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 270 577 000</b>	<b>3 241 671 471</b>	<b>102 693 168</b>	<b>2 839 300 511</b>	<b>2 586 247 988</b>	<b>36 295 499</b>	<b>2 839 300 511</b>

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
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	13 180 294	19 235 035	0	19 235 035
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	19 235 035
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 799 000	86 494 164	124 866 203	0	124 866 203
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	101 171 039
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 606 370
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 088 794
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>62 799 000</b>	<b>99 674 458</b>	<b>144 101 238</b>	<b>0</b>	<b>144 101 238</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 108 309	4 108 309	0	4 108 309
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 108 309
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>4 108 309</b>	<b>4 108 309</b>	<b>0</b>	<b>4 108 309</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	95 000 000	110 998 490	112 146 046	14 326 184	110 998 490
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	104 936 071	178 596 666	179 626 744	1 354 677	178 596 666
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 103 879
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 000 000	3 319 974	3 705 358	624 834	3 319 974
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	496 516
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	95 000 000	152 440 545	156 693 011	2 232 104	152 440 545
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	6 615 005
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 275 929	74 049 924	74 666 140	3 510 353	74 049 924
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	171 270 000	171 270 000	16 694 000	171 270 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	8 879 052	8 879 052	0	8 879 052
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	8 879 052
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	8 879 052	8 879 052	0	8 879 052
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 383 244	9 383 244	0	9 383 244
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	10 094 401	10 094 401	0	10 094 401
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	119 073
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 122 923
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>349 212 000</b>	<b>719 032 296</b>	<b>726 463 996</b>	<b>38 742 152</b>	<b>719 032 296</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	975 000	975 000	0	975 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>975 000</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	44 992 661	44 992 661	0	44 992 661
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	26 400 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 700 000

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
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	16 892 661
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>44 992 661</b>	<b>44 992 661</b>	<b>0</b>	<b>44 992 661</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	132 411 147	132 411 147	0	132 411 147
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 000 000
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	129 411 147
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>132 411 147</b>	<b>132 411 147</b>	<b>0</b>	<b>132 411 147</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>413 011 000</b>	<b>1 001 193 871</b>	<b>1 053 052 351</b>	<b>38 742 152</b>	<b>1 045 620 651</b>

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	234 933 352	234 933 352	0	234 933 352
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	234 933 352	234 933 352	0	234 933 352
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 857 566 000	2 005 544 248	2 005 544 248	0	2 005 544 248
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 857 566 000	2 240 477 600	2 240 477 600	0	2 240 477 600
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 857 566 000</b>	<b>2 240 477 600</b>	<b>2 240 477 600</b>	<b>0</b>	<b>2 240 477 600</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	703 711 292	0	0	703 711 292	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	209 922	0	0	209 922	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 950 000	0	0	1 950 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 336 700	0	0	15 336 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 660 092	0	0	17 660 092	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 725 583	0	0	7 725 583	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 425 997	0	0	40 425 997	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	787 019 586	0	0	787 019 586	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 624 910	0	0	25 624 910	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 274 225	0	0	19 274 225	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 899 135	0	0	44 899 135	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>831 918 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 918 721</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>118 604 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 604 432</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 164 674	0	0	102 164 674	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 242 000	0	0	11 242 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	595 374	0	0	595 374	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 602 384	0	0	4 602 384	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 825 330	0	0	56 825 330	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 557 878	0	0	59 557 878	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 563 700	0	0	2 563 700	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 946 908	0	0	118 946 908	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 315 363	0	0	16 315 363	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 007 691	0	0	3 007 691	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 323 054	0	0	19 323 054	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 386 409	0	0	18 386 409	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 371 905	0	0	6 371 905	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 889 720	0	0	2 889 720	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 648 034	0	0	27 648 034	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 063 290	0	0	3 063 290	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 945 480	0	0	58 945 480	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 704 737	0	0	3 704 737	0
45	ebből: állambáztartáson belül (K335)	622 404	0	0	622 404	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	521 342 346	0	0	521 342 346	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	77 990 512	0	0	77 990 512	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 944 137	0	0	10 944 137	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	692 694 399	0	0	692 694 399	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 960 499	0	0	2 960 499	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	262 050	0	0	262 050	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 222 549	0	0	3 222 549	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 273 611	0	0	190 273 611	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 092 000	0	0	16 092 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	18 918	0	0	18 918	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	18 918	0	0	18 918	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 925 478	0	0	14 925 478	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	221 310 007	0	0	221 310 007	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 055 496 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 496 917</b>	<b>0</b>
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	751 983	751 983	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	751 983	751 983	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	62 064 755	0	62 064 755	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	62 064 755	0	62 064 755	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	6 938 352	0	0	6 938 352	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	6 938 352	0	0	6 938 352	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>69 755 090</b>	<b>751 983</b>	<b>62 064 755</b>	<b>6 938 352</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	834 725	0	0	834 725	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	414 746 791	0	0	414 746 791	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 607 955	0	0	9 607 955	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	127 578 303	0	0	127 578 303	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 342 478	0	0	145 342 478	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>698 110 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 110 252</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	43 733 447	0	0	43 733 447	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 655 000	0	0	1 655 000	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 592 000	0	0	1 592 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 020 610	0	0	2 020 610	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>49 001 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 001 057</b>	<b>0</b>
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=224+...+233) (K83)	16 414 042	0	0	16 414 042	0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	16 414 042	0	0	16 414 042	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>16 414 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 414 042</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 839 300 511</b>	<b>751 983</b>	<b>62 064 755</b>	<b>2 776 483 773</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>2 839 300 511</b>	<b>751 983</b>	<b>62 064 755</b>	<b>2 776 483 773</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	127	0	0	127	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	19 235 035	0	19 235 035	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	19 235 035	0	19 235 035	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	124 866 203	0	124 866 203	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	101 171 039	0	101 171 039	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 606 370	0	1 606 370	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 088 794	0	22 088 794	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>144 101 238</b>	<b>0</b>	<b>144 101 238</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 108 309	0	4 108 309	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 108 309	0	4 108 309	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>4 108 309</b>	<b>0</b>	<b>4 108 309</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 998 490	0	110 998 490	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	178 596 666	0	178 596 666	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 103 879	0	17 103 879	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 319 974	0	3 319 974	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	496 516	0	496 516	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	152 440 545	0	152 440 545	0
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	6 615 005	0	6 615 005	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 049 924	0	74 049 924	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	171 270 000	0	171 270 000	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	8 879 052	0	8 879 052	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	8 879 052	0	8 879 052	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	8 879 052	0	8 879 052	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 383 244	0	9 383 244	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 094 401	0	10 094 401	0
217	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)	119 073	0	119 073	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 122 923	0	6 122 923	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>719 032 296</b>	<b>0</b>	<b>719 032 296</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	975 000	0	975 000	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	44 992 661	0	44 992 661	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	26 400 000	0	26 400 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 700 000	0	1 700 000	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	16 892 661	0	16 892 661	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>44 992 661</b>	<b>0</b>	<b>44 992 661</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	132 411 147	0	132 411 147	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 000 000	0	3 000 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
279	ebből: Európai Unió (B75)	129 411 147	0	129 411 147	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>132 411 147</b>	<b>0</b>	<b>132 411 147</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 045 620 651</b>	<b>0</b>	<b>1 045 620 651</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	234 933 352	234 933 352	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	234 933 352	234 933 352	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 005 544 248	2 005 544 248	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 240 477 600	2 240 477 600	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>2 240 477 600</b>	<b>2 240 477 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>3 286 098 251</b>	<b>2 240 477 600</b>	<b>1 045 620 651</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 045 620 651
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 839 300 511
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 793 679 860</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 240 477 600
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 240 477 600</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>446 797 740</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>446 797 740</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>147 119 948</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>299 677 792</b>

**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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	12	130 288 040	0	0	3 811 600	1 875 000	207 900	0	4 014 956	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	19 156 239	0	0	0	312 500	0	0	891 100	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	15 084 026	0	0	1 293 600	312 500	0	0	24 000	0
18	hivatali főtanácsos I.	23	151 768 071	0	0	5 351 000	3 645 407	1 310 748	0	8 651 134	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	37	210 222 364	0	0	4 880 500	5 682 633	2 094 540	0	15 157 097	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	3 413 043	0	0	0	102 032	0	0	8 000	0
<b>21</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>77</b>	<b>529 931 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 336 700</b>	<b>11 930 072</b>	<b>3 613 188</b>	<b>0</b>	<b>28 746 287</b>	<b>0</b>
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	29 769 409	0	85 014	0	989 797	748 908	0	2 068 183	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	55 437 415	0	0	0	1 944 586	1 457 754	0	4 203 604	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	70 246 095	0	124 908	1 950 000	2 795 637	1 187 773	0	5 373 616	0
123	közfoglalkoztatott	11	18 326 590	0	0	0	0	717 960	0	34 307	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>50</b>	<b>173 779 509</b>	<b>0</b>	<b>209 922</b>	<b>1 950 000</b>	<b>5 730 020</b>	<b>4 112 395</b>	<b>0</b>	<b>11 679 710</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>127</b>	<b>703 711 292</b>	<b>0</b>	<b>209 922</b>	<b>17 286 700</b>	<b>17 660 092</b>	<b>7 725 583</b>	<b>0</b>	<b>40 425 997</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	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	10	10	30	21	52	103	113
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>103</b>	<b>113</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	6	6	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>115</b>	<b>127</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>65</b>	<b>77</b>
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	8	45	53	63
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	9	9	11
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
73	I. funkció csoport	0	0	0	30	13	7	50	50
<b>76</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 795 504	0	1 272 722
02	A/1/2 Szellemi termékek	162 740	0	511 556
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 958 244</b>	<b>0</b>	<b>1 784 278</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 729 142 231	0	8 693 147 246
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 088 015	0	275 013 874
07	A/II/3 Tenyészállatok	25 066 026	0	36 197 554
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	311 464 956	0	612 331 168
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 251 761 228</b>	<b>0</b>	<b>9 616 689 842</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 253 719 472</b>	<b>0</b>	<b>9 618 474 120</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 897 789	0	37 274 437
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	35 522 305	0	27 473 240
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	64 355 498	0	79 519 368
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>129 775 592</b>	<b>0</b>	<b>144 267 045</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>129 775 592</b>	<b>0</b>	<b>144 267 045</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	279 392 823	0	482 836 262
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>279 392 823</b>	<b>0</b>	<b>482 836 262</b>
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	492 050 109	0	409 020 075
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>492 050 109</b>	<b>0</b>	<b>409 020 075</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>771 442 932</b>	<b>0</b>	<b>891 856 337</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 804 411	0	7 431 700
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 621 952	0	2 563 018
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 001 875	0	4 252 466
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 975 584	0	616 216
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 205 000	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>20 804 411</b>	<b>0</b>	<b>7 431 700</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 338 624	0	38 742 152
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 621 764	0	16 305 695
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 576 819	0	2 232 104
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 129 041	0	3 510 353
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 011 000	0	16 694 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>29 338 624</b>	<b>0</b>	<b>38 742 152</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 000	0	73 499
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	42 599
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjaro kifizetések	16 000	0	30 900
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>73 499</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>50 159 035</b>	<b>0</b>	<b>46 247 351</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	82 026 372	0	37 041 222

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 917
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 917
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>82 026 372</b>	<b>0</b>	<b>37 041 222</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-5 067 900	0	-1 857 735
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 687 937	0	-8 616 368
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-10 755 837</b>	<b>0</b>	<b>-10 474 103</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	42 243	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>42 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>71 312 778</b>	<b>0</b>	<b>26 567 119</b>
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	73 936 957	0	23 369 075
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 892 693	0	3 296 850
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>76 829 650</b>	<b>0</b>	<b>26 665 925</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>10 353 239 459</b>	<b>0</b>	<b>10 754 077 897</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 270 135 502	0	6 270 135 502
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	109 942 341	0	111 318 461
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	238 433 532	0	238 433 532
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 223 568 194	0	-684 185 526
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	539 382 668	0	557 349 976
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 934 325 849</b>	<b>0</b>	<b>6 493 051 945</b>
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	45 104	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 328 559	0	13 009 164
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	581 738	0	4 051 300
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	16 414 042	0	19 235 035
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	16 414 042	0	19 235 035
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>32 369 443</b>	<b>0</b>	<b>36 295 499</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	18 770 000	0	8 169 474
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	18 679
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 679 814	0	26 069 050
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	492 050 109	0	409 020 075
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>531 499 923</b>	<b>0</b>	<b>443 277 278</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>563 869 366</b>	<b>0</b>	<b>479 572 777</b>
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 113 160	0	27 718 548
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 988 906	0	78 419 916
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	3 768 942 178	0	3 675 314 711
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 855 044 244</b>	<b>0</b>	<b>3 781 453 175</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>10 353 239 459</b>	<b>0</b>	<b>10 754 077 897</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	299 442 705	0	289 446 234
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	128 187 410	0	143 869 046
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>427 630 115</b>	<b>0</b>	<b>433 315 280</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	23 680 092	0	5 766 804
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	49 538 197	0	64 856 737
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>73 218 289</b>	<b>0</b>	<b>70 623 541</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 571 701 387	0	2 005 544 248
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	221 428 311	0	182 813 623
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	252 192 209	0	159 123 464
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 767 355	0	19 190 450
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 066 089 262</b>	<b>0</b>	<b>2 366 671 785</b>
13	10 Anyagköltség	134 829 099	0	130 720 751
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	575 617 236	0	709 720 368
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 430 554	0	1 665 944
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 543 869	0	3 838 132
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>714 420 758</b>	<b>0</b>	<b>845 945 195</b>
18	14 Bérköltség	676 584 746	0	707 885 063
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 648 311	0	127 525 113
20	16 Bérjárulékok	110 776 678	0	119 646 861
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>889 009 735</b>	<b>0</b>	<b>955 057 037</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>266 466 882</b>	<b>0</b>	<b>273 384 109</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>152 037 675</b>	<b>0</b>	<b>247 734 423</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>545 002 616</b>	<b>0</b>	<b>548 489 842</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	8 879 052
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 879 052</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 619 948	0	18 918
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>5 619 948</b>	<b>0</b>	<b>18 918</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-5 619 948</b>	<b>0</b>	<b>8 860 134</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>539 382 668</b>	<b>0</b>	<b>557 349 976</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>142 144 926</b>	<b>10 439 212 704</b>	<b>1 249 357 723</b>	<b>46 550 982</b>	<b>311 464 956</b>	<b>0</b>	<b>12 188 731 291</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	780 527	0	0	0	576 445 179	0	577 225 706
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 980 447	0	46 980 447
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	151 265 452	170 637 742	656 220	0	0	322 559 414
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 376 120	0	0	0	0	1 376 120
07	Egyéb növekedés	0	0	0	19 804 160	0	0	19 804 160
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>780 527</b>	<b>152 641 572</b>	<b>170 637 742</b>	<b>20 460 380</b>	<b>623 425 626</b>	<b>0</b>	<b>967 945 847</b>
09	Értékesítés	0	0	5 995 118	0	0	0	5 995 118
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	9 576 762	631 503	8 728 630	0	0	18 936 895
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	322 559 414	0	322 559 414
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>9 576 762</b>	<b>6 626 621</b>	<b>8 728 630</b>	<b>322 559 414</b>	<b>0</b>	<b>347 491 427</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>142 925 453</b>	<b>10 582 277 514</b>	<b>1 413 368 844</b>	<b>58 282 732</b>	<b>612 331 168</b>	<b>0</b>	<b>12 809 185 711</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>140 186 682</b>	<b>1 710 070 473</b>	<b>1 063 269 708</b>	<b>21 484 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 935 011 819</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	954 493	184 056 681	81 643 931	6 729 004	0	0	273 384 109
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 996 886	6 558 669	6 128 782	0	0	17 684 337
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>141 141 175</b>	<b>1 889 130 268</b>	<b>1 138 354 970</b>	<b>22 085 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 190 711 591</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 579 876	67 952	2 599 848	0	0	7 247 676
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	4 579 876	67 952	2 599 848	0	0	7 247 676
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>141 141 175</b>	<b>1 889 130 268</b>	<b>1 138 354 970</b>	<b>22 085 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 190 711 591</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 784 278</b>	<b>8 693 147 246</b>	<b>275 013 874</b>	<b>36 197 554</b>	<b>612 331 168</b>	<b>0</b>	<b>9 618 474 120</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	131 129 186	4 039 324	648 846 139	2 399 080	0	0	786 413 729

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	16 000	0	0	0	73 499	0
04	Készletek	129 775 592	0	0	0	144 267 045	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 427 524	284 489	67 603	284 489	46 241 455	67 603
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>180 219 116</b>	<b>284 489</b>	<b>67 603</b>	<b>284 489</b>	<b>190 581 999</b>	<b>67 603</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 806 158
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>22 215 031</b>
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	13 710 844
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 504 187
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>172 800</b>
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	172 800
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>771 442 932</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	771 442 932
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>120 413 405</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 839 300 511
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 286 098 251
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-234 933 352
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36413]	2 917
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36421]	3 210 165
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651] (17+18+19+20+21+22)	57 499
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36514]	42 599
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36516]	14 900
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366] (37+38)	-42 243
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	-42 243
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	10 600 526
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-1 288 974
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	11 889 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3673]	-18 679
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-5 389 236
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/ -3679] (48+49)	83 030 034
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/ -36791]	83 030 034
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>891 856 337</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>891 856 337</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	482 836 262
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	409 020 075