

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
| 02 | Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 14/A | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |
| 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 | Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről |

| 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | 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) | 231 583 | 349 278 | 9 176 | 340 102 | 743 203 | 0 | 340 102 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 1 252 | 0 | 1 252 | 0 | 0 | 1 251 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 437 | 1 437 | 0 | 1 437 | 0 | 0 | 1 437 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 19 058 | 0 | 19 058 | 0 | 0 | 19 058 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 972 | 2 735 | 0 | 2 735 | 0 | 0 | 2 735 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 3 802 | 0 | 3 802 | 0 | 0 | 3 802 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 233 992 | 377 692 | 9 176 | 368 516 | 743 203 | 0 | 368 515 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 5 062 | 1 040 | 4 022 | 0 | 0 | 4 022 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 3 295 | 0 | 3 295 | 204 | 0 | 3 275 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 8 357 | 1 040 | 7 317 | 204 | 0 | 7 297 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 233 992 | 386 049 | 10 216 | 375 833 | 743 407 | 0 | 375 812 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 65 777 | 92 764 | 2 731 | 90 033 | 200 645 | 0 | 90 033 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 835 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 964 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 363 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 11 514 | 26 593 | 635 | 25 958 | 203 | 0 | 25 596 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 21 839 | 33 479 | 484 | 32 995 | 2 225 | 37 | 32 954 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 1 219 | 1 437 | 0 | 1 437 | 0 | 0 | 1 366 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 34 572 | 61 509 | 1 119 | 60 390 | 2 428 | 37 | 59 916 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 262 | 8 246 | 917 | 7 329 | 0 | 0 | 7 329 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 810 | 2 908 | 0 | 2 908 | 0 | 0 | 2 907 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 5 072 | 11 154 | 917 | 10 237 | 0 | 0 | 10 236 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 9 012 | 11 199 | 98 | 11 101 | 34 073 | 0 | 11 081 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 1 003 | 2 574 | 361 | 2 213 | 0 | 0 | 2 212 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 6 416 | 10 686 | 55 | 10 631 | 0 | 0 | 10 630 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 278 | 2 301 | 0 | 2 301 | 0 | 0 | 2 299 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 78 671 | 230 613 | 40 506 | 190 107 | 25 349 | 1 580 | 187 843 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 26 148 | 39 362 | 643 | 38 719 | 633 | 96 | 38 719 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 122 528 | 296 735 | 41 663 | 255 072 | 60 055 | 1 676 | 252 784 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 662 | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 1 698 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 653 | 4 603 | 0 | 4 603 | 770 | 0 | 4 602 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 315 | 6 301 | 0 | 6 301 | 770 | 0 | 6 300 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 38 122 | 71 235 | 9 192 | 62 043 | 17 435 | 141 | 61 775 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 273 | 71 879 | 4 815 | 67 064 | 0 | 5 436 | 67 064 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 455 | 8 986 | 308 | 8 678 | 0 | 84 | 8 649 |

| 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | 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 |
| 59 | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 60 850 | 152 100 | 14 315 | 137 785 | 17 435 | 5 661 | 137 488 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 224 337 | 527 799 | 58 014 | 469 785 | 80 688 | 7 374 | 466 724 |
| 128 | Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) | 461 | 39 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 | 0 | 0 | 1 415 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 461 | 1 608 | 0 | 1 607 | 0 | 0 | 1 607 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 2 211 | 0 | 2 211 | 0 | 1 876 | 2 211 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 16 410 | 1 300 761 | 82 305 | 1 218 456 | 396 645 | 2 112 | 1 209 579 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 826 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 15 579 | 0 | 15 578 | 0 | 3 203 | 15 578 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 18 931 | 202 558 | 14 164 | 188 394 | 21 433 | 13 278 | 188 394 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 542 | 75 096 | 39 | 75 056 | 7 053 | 1 923 | 75 056 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 44 883 | 1 596 205 | 96 508 | 1 499 695 | 425 131 | 22 392 | 1 490 818 |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 459 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 0 | 2 159 | 0 | 2 159 | 0 | 0 | 2 159 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 569 450 | 2 606 584 | 167 469 | 2 439 112 | 1 449 871 | 29 766 | 2 427 153 |

| 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés összege |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 24 500 | 172 857 | 172 857 | 0 | 172 857 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 340 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 658 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 859 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 24 500 | 172 857 | 172 857 | 0 | 172 857 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 1 248 844 | 1 239 058 | 0 | 1 239 058 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 008 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 1 248 844 | 1 239 058 | 0 | 1 239 058 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 88 311 | 125 479 | 130 709 | 1 485 | 129 050 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 122 083 | 145 282 | 148 300 | 621 | 145 281 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 1 278 | 2 266 | 3 234 | 48 | 2 266 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 41 571 | 59 326 | 60 487 | 466 | 59 326 |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 857 | 58 826 | 59 789 | 0 | 59 789 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 0 | 2 146 | 3 272 | 0 | 2 147 |
| 206 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 255 100 | 393 325 | 405 791 | 2 620 | 397 859 |
| 214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 000 | 1 000 | 228 | 0 | 228 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 1 000 | 1 000 | 228 | 0 | 228 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 0 | 27 450 | 27 449 | 0 | 27 449 |
| 240 | ebből: egyéb vállalkozások (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 242 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 449 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 0 | 27 450 | 27 449 | 0 | 27 449 |
| 258 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73) | 0 | 19 830 | 19 830 | 0 | 19 830 |
| 268 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 830 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 0 | 19 830 | 19 830 | 0 | 19 830 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 280 600 | 1 863 306 | 1 865 213 | 2 620 | 1 857 281 |

| 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés összege |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 227 339 | 227 339 | 0 | 227 339 |
| 16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 0 | 227 339 | 227 339 | 0 | 227 339 |
| 19 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 288 850 | 515 939 | 515 939 | 0 | 515 939 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81) | 288 850 | 743 278 | 743 278 | 0 | 743 278 |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 288 850 | 743 278 | 743 278 | 0 | 743 278 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 340 102 | 340 102 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 251 | 1 251 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 437 | 1 437 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 19 058 | 19 058 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 2 735 | 2 735 |
| 10 | Egyéb költségérítések (K1110) | 130 | 130 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 3 802 | 3 802 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 368 515 | 368 515 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 022 | 4 022 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 275 | 3 275 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 297 | 7 297 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 375 812 | 375 812 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 90 033 | 90 033 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 84 835 | 84 835 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 964 | 2 964 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 363 | 1 363 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 27 | 27 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 844 | 844 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 25 596 | 25 596 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 32 954 | 32 954 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 1 366 | 1 366 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 59 916 | 59 916 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 329 | 7 329 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 907 | 2 907 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 10 236 | 10 236 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 11 081 | 11 081 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 2 212 | 2 212 |
| 40 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334) | 10 630 | 10 630 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 299 | 2 299 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 187 843 | 187 843 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 38 719 | 38 719 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 252 784 | 252 784 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 698 | 1 698 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 602 | 4 602 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 6 300 | 6 300 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 61 775 | 61 775 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 67 064 | 67 064 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 8 649 | 8 649 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 137 488 | 137 488 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 466 724 | 466 724 |
| 128 | Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) | 38 | 38 |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) | 1 415 | 1 415 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 154 | 154 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 148 | 148 |
| 156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 6 | 6 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 1 607 | 1 607 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 211 | 2 211 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 1 209 579 | 1 209 579 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 199 826 | 199 826 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 15 578 | 15 578 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 188 394 | 188 394 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 75 056 | 75 056 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 1 490 818 | 1 490 818 |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 700 | 1 700 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 459 | 459 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 2 159 | 2 159 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 2 427 153 | 2 427 153 |
| 310 | Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) | 2 427 153 | 2 427 153 |
| 311 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 141 | 141 |
| 312 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 10 | 10 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 172 857 | 172 857 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 76 340 | 76 340 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 20 658 | 20 658 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 75 859 | 75 859 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 172 857 | 172 857 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 1 239 058 | 1 239 058 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 50 | 50 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 1 239 008 | 1 239 008 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 1 239 058 | 1 239 058 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 129 050 | 129 050 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 145 281 | 145 281 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 2 266 | 2 266 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 59 326 | 59 326 |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 59 789 | 59 789 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 2 147 | 2 147 |
| 206 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 231 | 231 |
| 209 | Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 397 859 | 397 859 |
| 214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 228 | 228 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 228 | 228 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 27 449 | 27 449 |
| 240 | ebből: egyéb vállalkozások (B63) | 3 000 | 3 000 |
| 242 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) | 24 449 | 24 449 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 27 449 | 27 449 |
| 258 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73) | 19 830 | 19 830 |
| 268 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) | 19 830 | 19 830 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 19 830 | 19 830 |
| 271 | Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 1 857 281 | 1 857 281 |
| 285 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 227 339 | 227 339 |
| 287 | Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) | 227 339 | 227 339 |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 515 939 | 515 939 |
| 294 | Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81) | 743 278 | 743 278 |
| 304 | Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) | 743 278 | 743 278 |
| 305 | Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) | 2 600 559 | 2 600 559 |

| 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 857 281 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 427 153 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -569 872 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 743 278 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 743 278 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 173 406 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 173 406 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 173 406 |

| 08 - 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 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatotta k 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.) | 11 | 60 678 | 0 | 423 | 0 | 2 200 | 69 | 0 | 113 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 47 | 161 287 | 0 | 741 | 1 437 | 9 400 | 819 | 0 | 456 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 7 | 13 404 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 77 | 0 | 1 218 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21) | 65 | 235 369 | 0 | 1 164 | 1 437 | 13 000 | 965 | 0 | 1 787 | 0 |
| 59 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 10 | 22 353 | 0 | 87 | 0 | 1 858 | 561 | 0 | 1 014 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 11 | 17 337 | 0 | 0 | 0 | 2 097 | 361 | 0 | 719 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 5 | 5 511 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 282 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 60 | 59 532 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 86 | 104 733 | 0 | 87 | 0 | 6 058 | 1 900 | 0 | 2 015 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 151 | 340 102 | 0 | 1 251 | 1 437 | 19 058 | 2 865 | 0 | 3 802 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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 | 0 | 8 | 41 | 49 | 58 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 41 | 49 | 58 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 11 | 11 | 1 | 9 | 47 | 57 | 68 |
| 32 | Kormánytisztviselők (33+34+35) | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 47 | 54 | 65 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 41 | 47 | 56 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 085 | 0 | 3 334 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 81 512 | 0 | 43 837 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 82 597 | 0 | 47 171 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 974 196 | 0 | 5 208 172 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 109 925 | 0 | 246 719 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 18 298 | 0 | 14 237 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 141 545 | 0 | 1 066 745 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 5 243 964 | 0 | 6 535 873 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 5 326 561 | 0 | 6 583 044 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 21 983 | 0 | 18 743 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 21 694 | 0 | 17 409 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 45 469 | 0 | 46 027 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27) | 89 146 | 0 | 82 179 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 89 146 | 0 | 82 179 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 238 434 | 0 | 234 810 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 39 874 | 0 | 67 799 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 278 308 | 0 | 302 609 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 22 555 | 0 | 7 932 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 14 | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 14 | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 22 569 | 0 | 7 932 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 2 620 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 2 620 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 72 280 | 0 | 29 374 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 29 293 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 60 | 0 | 0 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 72 220 | 0 | 81 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 474 | 0 | 660 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 72 754 | 0 | 30 034 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 95 323 | 0 | 40 586 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 11 409 |
| 88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 687 |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 12 096 |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 5 789 338 | 0 | 7 020 514 |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 270 136 | 0 | 6 270 136 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 498 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 238 434 | 0 | 238 434 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -906 810 | 0 | -809 997 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | -125 431 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97) | 5 601 760 | 0 | 5 573 640 |
| 99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 21 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 9 694 | 0 | 3 061 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 169 | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 97 592 | 0 | 8 877 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 107 455 | 0 | 11 959 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 7 374 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 346 | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 22 392 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 346 | 0 | 29 766 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 39 909 | 0 | 62 115 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 25 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145) | 39 909 | 0 | 62 140 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 147 710 | 0 | 103 865 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 39 868 | 0 | 67 799 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 6 252 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 41 269 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 1 227 689 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 0 | 1 275 210 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 5 789 338 | 0 | 7 020 514 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 265 010 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 265 010 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | -3 045 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 38 956 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 35 911 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 515 939 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 209 131 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 3 035 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 0 | 0 | 728 105 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 0 | 0 | 92 839 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 268 532 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 4 630 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 2 297 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 0 | 0 | 368 298 |
| 17 | 13 Bérköltség | 0 | 0 | 369 993 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 35 050 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 0 | 0 | 98 139 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 0 | 0 | 503 182 |
| 21 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 202 406 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 113 784 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 0 | 0 | -158 644 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 0 | 0 | -158 644 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 32 974 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 239 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 33 213 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 33 213 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 0 | 0 | -125 431 |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről | | | | |
|--|--|----------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Anyagköltség | 67 918 | 7 024 | 60 894 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 211 740 | 48 203 | 163 537 |
| 03 | Béreköltség | 297 575 | 48 516 | 249 059 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 24 590 | 8 051 | 16 539 |
| 05 | Bérfárulékok | 72 267 | 13 890 | 58 377 |
| 06 | Értécsökkenési leírás | 202 406 | 60 639 | 141 767 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 876 496 | 186 323 | 690 173 |
| 08 | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) | 97 846 | 47 223 | 50 623 |
| 09 | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) | 92 617 | 30 452 | 62 165 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 190 463 | 77 675 | 112 788 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 969 113 | 216 775 | 752 338 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 265 010 | 65 501 | 199 509 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 209 131 | 413 | 208 718 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 32 974 | 27 240 | 5 734 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18) | 507 115 | 93 154 | 413 961 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 461 998 | 123 621 | 338 377 |

| 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) | 155 055 | 5 309 568 | 536 559 | 38 263 | 185 485 | 0 | 6 224 930 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 4 087 | 0 | 0 | 0 | 1 405 910 | 0 | 1 409 997 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 323 954 | 199 662 | 1 034 | 0 | 0 | 524 650 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 829 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 023 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 5 140 | 0 | 0 | 5 140 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 4 916 | 323 954 | 199 856 | 6 174 | 1 405 910 | 0 | 1 940 810 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 3 897 | 0 | 0 | 0 | 3 897 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 2 379 | 524 650 | 0 | 527 029 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 3 897 | 2 479 | 524 650 | 0 | 531 026 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 159 971 | 5 633 522 | 732 518 | 41 958 | 1 066 745 | 0 | 7 634 714 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 72 458 | 335 372 | 426 263 | 19 965 | 0 | 0 | 854 058 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 40 342 | 89 978 | 88 245 | 9 675 | 0 | 0 | 228 240 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 29 179 | 1 919 | 0 | 0 | 31 098 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 112 800 | 425 350 | 485 329 | 27 721 | 0 | 0 | 1 051 200 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 112 800 | 425 350 | 485 799 | 27 721 | 0 | 0 | 1 051 670 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 47 171 | 5 208 172 | 246 719 | 14 237 | 1 066 745 | 0 | 6 583 044 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 36 190 | 906 | 344 373 | 584 | 0 | 0 | 382 053 |

| 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 |
| 02 | Beruházásra adott előlegek | 29 293 | 0 | 0 | 0 | 29 293 | 0 |
| 03 | Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek | 72 280 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| 06 | Készletek | 89 146 | 0 | 0 | 0 | 82 179 | 0 |
| 11 | Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei | 39 874 | 0 | 0 | 0 | 67 799 | 0 |
| 12 | Követelések | 22 569 | 3 745 | 939 | 810 | 14 426 | 3 874 |
| 15 | Összesen (=01+...+14) | 253 162 | 3 745 | 939 | 810 | 193 778 | 3 874 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 272 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 9 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 44 152 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 12 104 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 9 155 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék | 5 142 |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | 568 |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | 5 626 |
| 10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés | 17 |
| 11 | 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) | 26 769 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 639 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 29 230 |
| 16 | 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) | 7 241 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 7 241 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 166 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 97 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 52 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 136 526 |
| 24 | 7%-os kulcsú kompenzációs felár | 588 |
| 25 | 12%-os kulcsú kompenzációs felár | 27 |
| 26 | Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) | 264 203 |
| 27 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 263 703 |
| 28 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 500 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31) | 43 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 43 |
| 40 | Az állományon belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) | 557 |
| 41 | - bruttó értéke | 829 |
| 42 | - halmozott értékcsökkenése | 272 |
| 46 | A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51) | 43 087 |
| 51 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya | 43 087 |