

Adatellenőrző kód: 2d2d-14-4f10-602c-79-d-58a-18-7470-7e-27034a-77

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 916 347	420 465 431	10 000 863	410 464 568	846 833 160	0	410 464 568
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	507 100	0	507 100	0	0	507 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	911 400	911 400	0	911 400	0	0	911 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 682 813	15 924 544	0	15 924 544	0	0	15 924 544
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	9 749 333	0	9 749 333	0	0	9 749 333
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 936 440	4 533 159	0	4 533 159	0	0	4 533 159
10	Egyéb költségterítések (K1110)	150 000	2 647 113	0	2 647 113	0	0	2 647 113
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	2 785 669	0	2 785 669	0	0	2 785 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	259 747 000	457 523 749	10 000 863	447 522 886	846 833 160	0	447 522 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	2 702 782	0	2 702 782	0	0	2 702 782
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	930 000	2 702 782	0	2 702 782	0	0	2 702 782
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>260 677 000</b>	<b>460 226 531</b>	<b>10 000 863</b>	<b>450 225 668</b>	<b>846 833 160</b>	<b>0</b>	<b>450 225 668</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>71 639 000</b>	<b>95 424 809</b>	<b>1 997 318</b>	<b>93 427 491</b>	<b>166 017 894</b>	<b>0</b>	<b>93 427 491</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 088 328
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	526 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 485 404
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	221 623
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 106 136
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 427 121	38 368 944	1 241 800	37 127 144	0	0	36 678 954
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 593 574	38 300 728	1 268 755	37 031 973	0	0	35 642 924
31	Árubeszerzés (K313)	1 134 116	3 025 761	0	3 025 761	0	0	2 925 631
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 154 811	79 695 433	2 510 555	77 184 878	0	0	75 247 509
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 824 240	7 979 687	935 960	7 043 727	6 500	23 090	6 949 040
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 738 978	2 452 402	0	2 452 402	0	88 755	2 452 402
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 563 218	10 432 089	935 960	9 496 129	6 500	111 845	9 401 442
36	Közüzemi díjak (K331)	8 921 715	13 021 415	62 879	12 958 536	36 600 000	31 079	12 000 624
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 890 194	4 710 839	348 948	4 361 891	0	195 261	4 335 605
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 316 856	14 434 965	358 661	14 076 304	0	0	13 948 296
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 512 155	4 138 143	557	4 137 586	0	16 888	3 979 604
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	33 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 433 687	222 664 714	41 733 554	180 931 160	0	777 000	176 340 718
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 472 600	35 320 458	42 672	35 277 786	0	0	34 857 695
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 390 196
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	147 547 207	294 290 534	42 547 271	251 743 263	36 600 000	1 020 228	245 462 542

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	272 188	1 062 394	0	1 062 394	0	0	1 062 394
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 533	20 000	0	20 000	0	0	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 721	1 082 394	0	1 082 394	0	0	1 082 394
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 559 953	62 920 007	5 021 130	57 898 877	9 882 325	250 560	56 528 164
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 609 395	30 022 533	0	30 022 533	0	0	30 022 533
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	186 156	0	186 156	0	0	186 156
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 804 695	12 742 020	250 000	12 492 020	0	2 575	12 472 286
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 974 043	105 870 716	5 271 130	100 599 586	9 882 325	253 135	99 209 139
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>253 640 000</b>	<b>491 371 166</b>	<b>51 264 916</b>	<b>440 106 250</b>	<b>46 488 825</b>	<b>1 385 208</b>	<b>430 403 026</b>
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	385 000	658 882	0	658 882	0	0	658 882
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	20 944 147	0	20 944 147	0	39 810 669	20 944 147
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	20 944 147
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>385 000</b>	<b>21 603 029</b>	<b>0</b>	<b>21 603 029</b>	<b>0</b>	<b>39 810 669</b>	<b>21 603 029</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	787 402	542 996 102	178 611 152	364 384 950	0	0	322 546 950
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	20 394 811
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 786 640	0	8 786 640	0	0	8 786 640
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 086 614	161 687 907	15 592 441	146 095 466	0	0	144 255 206
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	89 727 485	13 272 868	76 454 617	0	0	73 491 837
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>803 198 134</b>	<b>207 476 461</b>	<b>595 721 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 080 633</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	324 000	0	324 000	0	0	324 000
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>596 341 000</b>	<b>1 873 347 669</b>	<b>270 739 558</b>	<b>1 602 608 111</b>	<b>1 059 339 879</b>	<b>41 195 877</b>	<b>1 546 263 847</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	23 410 209	60 754 816	0	60 754 816
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	60 754 816
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	62 799 000	322 327 004	322 327 004	0	322 327 004
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 340 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	69 995 611
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	109 122 553
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	139 868 840
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>62 799 000</b>	<b>345 737 213</b>	<b>383 081 820</b>	<b>0</b>	<b>383 081 820</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	35 745 688	35 745 688	0	35 745 688
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 439 703
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	21 804 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	8 501 985
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>35 745 688</b>	<b>35 745 688</b>	<b>0</b>	<b>35 745 688</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	113 499 000	108 723 713	114 192 439	6 449 103	108 723 713
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	76 016 000	81 213 649	82 716 069	1 062 314	81 213 649
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 944 111
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 441 000	3 986 343	4 200 165	500 490	3 986 343
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	75 500 000	83 707 913	87 041 629	2 532	83 707 913
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 288 000	46 252 753	48 038 902	1 505 185	46 252 753
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000	26 431 533	37 281 533	0	26 431 533
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	297 334	297 334	0	297 334
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	297 334	297 334	0	297 334
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 955 156	1 955 156	0	1 955 156
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	23 046	135 546	2 610 000	23 046
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>320 544 000</b>	<b>352 591 440</b>	<b>375 858 773</b>	<b>12 129 624</b>	<b>352 591 440</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	2 722 606	2 722 606	28 571	2 722 606
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 722 606</b>	<b>2 722 606</b>	<b>28 571</b>	<b>2 722 606</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 124 542	4 124 542	0	4 124 542
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	4 124 542
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>4 124 542</b>	<b>4 124 542</b>	<b>0</b>	<b>4 124 542</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	19 285 922	27 782 684	0	27 782 684
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 500 000
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	26 282 684

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	19 285 922	27 782 684	0	27 782 684
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	385 343 000	760 207 411	829 316 113	12 158 195	806 048 780

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	822 354 323	2 112 591 468	0	2 112 591 468
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	822 354 323	2 112 591 468	0	2 112 591 468
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	210 998 000	290 785 935	290 785 935	0	290 785 935
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	210 998 000	1 113 140 258	2 403 377 403	0	2 403 377 403
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>210 998 000</b>	<b>1 113 140 258</b>	<b>2 403 377 403</b>	<b>0</b>	<b>2 403 377 403</b>



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	410 464 568	0	410 464 568
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	507 100	0	507 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	911 400	0	911 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 924 544	0	15 924 544
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	9 749 333	0	9 749 333
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 533 159	0	4 533 159
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 647 113	0	2 647 113
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 785 669	0	2 785 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	447 522 886	0	447 522 886
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 702 782	0	2 702 782
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 702 782	0	2 702 782
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>450 225 668</b>	<b>0</b>	<b>450 225 668</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>93 427 491</b>	<b>0</b>	<b>93 427 491</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 088 328	0	81 088 328
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	526 000	0	526 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 485 404	0	6 485 404
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	221 623	0	221 623
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 106 136	0	5 106 136
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 678 954	0	36 678 954
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 642 924	0	35 642 924
31	Árubeszerzés (K313)	2 925 631	0	2 925 631
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 247 509	0	75 247 509
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 949 040	0	6 949 040
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 452 402	0	2 452 402
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 401 442	0	9 401 442
36	Közüzemi díjak (K331)	12 000 624	0	12 000 624
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 335 605	0	4 335 605
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 948 296	0	13 948 296
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 979 604	0	3 979 604
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	33 000	0	33 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 340 718	0	176 340 718
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 857 695	0	34 857 695
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 390 196	0	5 390 196
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	245 462 542	0	245 462 542
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 062 394	0	1 062 394
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	0	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 082 394	0	1 082 394
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 528 164	0	56 528 164
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 022 533	0	30 022 533
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	186 156	0	186 156
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 472 286	0	12 472 286
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 209 139	0	99 209 139
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>430 403 026</b>	<b>0</b>	<b>430 403 026</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	658 882	658 882	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	20 944 147	0	20 944 147
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	20 944 147	0	20 944 147
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>21 603 029</b>	<b>658 882</b>	<b>20 944 147</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	322 546 950	0	322 546 950
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	20 394 811	0	20 394 811
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 786 640	0	8 786 640
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	144 255 206	0	144 255 206
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 491 837	0	73 491 837
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>549 080 633</b>	<b>0</b>	<b>549 080 633</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 200 000	0	1 200 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	324 000	0	324 000
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 546 263 847</b>	<b>658 882</b>	<b>1 545 604 965</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 546 263 847</b>	<b>658 882</b>	<b>1 545 604 965</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	202	0	202

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	60 754 816	0	60 754 816
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	60 754 816	0	60 754 816
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	322 327 004	0	322 327 004
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 340 000	0	3 340 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	69 995 611	0	69 995 611
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	109 122 553	0	109 122 553
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	139 868 840	0	139 868 840
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>383 081 820</b>	<b>0</b>	<b>383 081 820</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	35 745 688	0	35 745 688
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 439 703	0	5 439 703
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	21 804 000	0	21 804 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	8 501 985	0	8 501 985
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>35 745 688</b>	<b>0</b>	<b>35 745 688</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	108 723 713	0	108 723 713
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	81 213 649	0	81 213 649
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 944 111	0	8 944 111
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 986 343	0	3 986 343
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	83 707 913	0	83 707 913
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 252 753	0	46 252 753
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 431 533	0	26 431 533
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	297 334	0	297 334
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	297 334	0	297 334
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 955 156	0	1 955 156
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 046	0	23 046
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>352 591 440</b>	<b>0</b>	<b>352 591 440</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 722 606	0	2 722 606
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>2 722 606</b>	<b>0</b>	<b>2 722 606</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 124 542	0	4 124 542
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	4 124 542	0	4 124 542
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>4 124 542</b>	<b>0</b>	<b>4 124 542</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	27 782 684	0	27 782 684
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 500 000	0	1 500 000
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	26 282 684	0	26 282 684
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>27 782 684</b>	<b>0</b>	<b>27 782 684</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>806 048 780</b>	<b>0</b>	<b>806 048 780</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 112 591 468	2 112 591 468	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 112 591 468	2 112 591 468	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	290 785 935	290 785 935	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 403 377 403	2 403 377 403	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>2 403 377 403</b>	<b>2 403 377 403</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 209 426 183</b>	<b>2 403 377 403</b>	<b>806 048 780</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	806 048 780
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 546 263 847
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-740 215 067</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 403 377 403
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 403 377 403</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 663 162 336</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 663 162 336</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 663 162 336</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	10	54 063 950	0	0	0	1 458 000	1 675 771	0	236 615	0
19	I. besorolási osztály összesen	51	174 655 587	0	0	911 400	7 449 479	5 479 631	0	614 253	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	13 485 500	0	507 100	0	874 800	234 000	0	448 400	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>67</b>	<b>242 205 037</b>	<b>0</b>	<b>507 100</b>	<b>911 400</b>	<b>9 782 279</b>	<b>7 389 402</b>	<b>0</b>	<b>1 299 268</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	18 039 765	0	0	0	1 201 850	1 588 655	0	485 932	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	33 514 218	0	0	0	2 403 215	3 076 882	0	701 233	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	8 111 463	0	0	0	587 900	543 908	0	299 236	0
64	közfoglalkoztatott	101	108 594 085	0	0	0	1 949 300	4 330 758	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>135</b>	<b>168 259 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 265</b>	<b>9 540 203</b>	<b>0</b>	<b>1 486 401</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>202</b>	<b>410 464 568</b>	<b>0</b>	<b>507 100</b>	<b>911 400</b>	<b>15 924 544</b>	<b>16 929 605</b>	<b>0</b>	<b>2 785 669</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	5	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	8	8	74	56	51	181	189
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>181</b>	<b>189</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
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>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>192</b>	<b>202</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>67</b>
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	5	45	50	58
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	74	51	6	131	131
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	68	32	0	100	100
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 864 438	0	1 364 957
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 864 438</b>	<b>0</b>	<b>1 364 957</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 276 026 472	0	6 245 604 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	185 994 954	0	237 549 822
07	A/II/3 Tenyészállatok	9 641 945	0	12 041 761
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	378 978 846	0	638 895 575
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 850 642 217</b>	<b>0</b>	<b>7 134 091 718</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 852 506 655</b>	<b>0</b>	<b>7 135 456 675</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	17 262 695	0	19 517 165
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	17 788 392	0	15 937 082
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	39 508 928	0	22 438 296
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>74 560 015</b>	<b>0</b>	<b>57 892 543</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>74 560 015</b>	<b>0</b>	<b>57 892 543</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 117 126 266	0	1 671 208 556
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 117 126 266</b>	<b>0</b>	<b>1 671 208 556</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	129 253 057	0	135 213 101
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>129 253 057</b>	<b>0</b>	<b>135 213 101</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 246 379 323</b>	<b>0</b>	<b>1 806 421 657</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	12 066 365	0	23 267 333
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 697 508	0	7 184 968
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 216 264	0	3 333 716
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 040 093	0	1 786 149
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	10 850 000
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	112 500	0	112 500
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>12 066 365</b>	<b>0</b>	<b>23 267 333</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	16 642	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 883 466	0	12 129 624
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 540 287	0	8 011 907
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	432 434	0	2 532
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	910 745	0	1 505 185
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 610 000
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	28 571
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	28 571
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>7 900 108</b>	<b>0</b>	<b>12 158 195</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 978 980	0	279 712
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 805 230	0	0



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	173 750	0	279 712
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 156 182	0	35 355
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	300 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 135 162</b>	<b>0</b>	<b>615 067</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>25 101 635</b>	<b>0</b>	<b>36 040 595</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	112 050	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 911 965	0	14 389 310
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-265 961	0	-265 961
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	265 961
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 758 054</b>	<b>0</b>	<b>14 389 310</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1 190 199	0	1 190 199
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 817 116	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 626 917</b>	<b>0</b>	<b>1 190 199</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 412	0	28 282
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>18 412</b>	<b>0</b>	<b>28 282</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-850 451</b>	<b>0</b>	<b>15 607 791</b>
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 667 501	0	22 491 122
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 487 808	0	482 941
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>13 155 309</b>	<b>0</b>	<b>22 974 063</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 210 852 486</b>	<b>0</b>	<b>9 074 393 324</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 270 135 502	0	6 270 135 502
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-318 475	0	-26 895 771
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	238 433 532	0	238 433 532
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>238 433 532</b>	<b>0</b>	<b>238 433 532</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 028 411 113	0	-1 138 451 729
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 040 616	0	-62 452 787
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 369 798 830</b>	<b>0</b>	<b>5 280 768 747</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 044 848	0	9 703 224
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 880 362	0	46 641 040
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>8 925 210</b>	<b>0</b>	<b>56 344 264</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	537 826	0	1 385 208
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	39 810 669
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	39 810 669
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	74 295	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>612 121</b>	<b>0</b>	<b>41 195 877</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	304 013	0	81 912
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 680	0	95 734
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 453 353	0	8 506 547

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	129 253 057	0	135 213 101
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>139 048 103</b>	<b>0</b>	<b>143 897 294</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>148 585 434</b>	<b>0</b>	<b>241 437 435</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	94 270 485	0	35 407 875
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 855 515	0	44 769 314
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 555 342 222	0	3 472 009 953
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 692 468 222</b>	<b>0</b>	<b>3 552 187 142</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 210 852 486</b>	<b>0</b>	<b>9 074 393 324</b>

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	219 210 184	0	192 000 306
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	62 592 628	0	86 754 300
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>281 802 812</b>	<b>0</b>	<b>278 754 606</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 275 367	0	-19 565 944
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	47 257 677	0	33 877 555
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>43 982 310</b>	<b>0</b>	<b>14 311 611</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	331 496 000	0	290 785 935
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	293 244 449	0	368 367 459
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	89 517 536	0	175 127 022
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	3 740 510	0	8 911 627
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>717 998 495</b>	<b>0</b>	<b>843 192 043</b>
13	10 Anyagköltség	104 200 884	0	97 328 874
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 890 482	0	256 454 336
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 179 901	0	2 401 914
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 323 811	0	4 006 426
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>344 595 078</b>	<b>0</b>	<b>360 191 550</b>
18	14 Bérköltség	398 117 097	0	413 697 091
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 064 326	0	39 184 677
20	16 Bérjárulékok	109 666 304	0	92 339 954
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>542 847 727</b>	<b>0</b>	<b>545 221 722</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>215 327 070</b>	<b>0</b>	<b>212 419 587</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>50 994 187</b>	<b>0</b>	<b>80 989 366</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-109 980 445</b>	<b>0</b>	<b>-62 563 965</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=21a+21b)	2 167	0	297 334
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 167</b>	<b>0</b>	<b>297 334</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	62 338	0	186 156
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>62 338</b>	<b>0</b>	<b>186 156</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-60 171</b>	<b>0</b>	<b>111 178</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-110 040 616</b>	<b>0</b>	<b>-62 452 787</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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>155 377 015</b>	<b>6 940 523 718</b>	<b>794 885 177</b>	<b>40 035 672</b>	<b>378 978 846</b>	<b>0</b>	<b>8 309 800 428</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	522 468 374	0	522 468 374
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	121 582 472	135 706 753	5 562 420	0	0	262 851 645
05	Térítésmentes átvétel	0	1 572 150	0	0	0	0	1 572 150
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>123 154 622</b>	<b>135 706 753</b>	<b>5 562 420</b>	<b>523 668 374</b>	<b>0</b>	<b>788 092 169</b>
09	Értékesítés	0	0	24 770 344	507 320	0	0	25 277 664
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	3 590 336	11 872 579	3 106 798	900 000	0	19 469 713
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	39 463 557	0	0	0	0	39 463 557
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	262 851 645	0	262 851 645
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>43 053 893</b>	<b>36 642 923</b>	<b>3 614 118</b>	<b>263 751 645</b>	<b>0</b>	<b>347 062 579</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>155 377 015</b>	<b>7 020 624 447</b>	<b>893 949 007</b>	<b>41 983 974</b>	<b>638 895 575</b>	<b>0</b>	<b>8 750 830 018</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>153 512 577</b>	<b>664 497 246</b>	<b>608 520 223</b>	<b>30 393 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 456 923 773</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	499 481	124 781 598	84 151 885	3 006 622	0	0	212 439 586
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	14 258 957	36 642 923	3 458 136	0	0	54 360 016
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>154 012 058</b>	<b>775 019 887</b>	<b>656 029 185</b>	<b>29 942 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 003 343</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 217 640	0	88 940	900 000	0	3 206 580
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	2 217 640	0	88 940	900 000	0	3 206 580
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>154 012 058</b>	<b>775 019 887</b>	<b>656 399 185</b>	<b>29 942 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 373 343</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 364 957</b>	<b>6 245 604 560</b>	<b>237 549 822</b>	<b>12 041 761</b>	<b>638 895 575</b>	<b>0</b>	<b>7 135 456 675</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 980 961	2 236 000	343 610 838	2 325 488	0	0	497 153 287

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	3 978 980	0	0	0	279 712	0
04	Készletek	74 560 015	0	0	0	57 892 543	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 026 426	4 059 953	640 045	2 596 588	37 528 938	2 103 410
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>102 565 421</b>	<b>4 059 953</b>	<b>640 045</b>	<b>2 596 588</b>	<b>95 701 193</b>	<b>2 103 410</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 246 341
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 077 675
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 764 430
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 664 665
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 844 891
11	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)	6 844 891
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 696 240
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 011 479
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 083 445 205
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	15 183 368
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	98 178
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>35 357 518</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	33 185 617
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 171 901
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 941 907</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 941 907
<b>38</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>1 927 859 894</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 927 859 894