

Adatellenőrző kód: 58-3478-6139-40-6069-57-1b-5743-5a-6562b-39-16-156f

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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 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)	282 277 720	393 172 673	10 563 944	382 608 729	889 865 820	0	382 608 729
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	838 590	0	838 590	0	0	838 590
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 855 680	1 747 880	0	1 747 880	0	0	1 747 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 586 600	1 430 777	0	1 430 777	0	0	1 430 777
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 900 000	15 527 137	0	15 527 137	0	0	15 527 137
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	13 460 841	0	13 460 841	0	0	13 460 841
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 185 000	3 631 020	0	3 631 020	0	0	3 631 020
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 250 000	1 429 900	0	1 429 900	0	0	1 429 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	3 087 821	0	3 087 821	0	0	3 087 821
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 355 000	434 326 639	10 563 944	423 762 695	889 865 820	0	423 762 695
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000	292 500	0	292 500	0	0	292 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	2 200 278	0	2 200 278	0	0	2 200 278
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 130 000	2 492 778	0	2 492 778	0	0	2 492 778
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>307 485 000</b>	<b>436 819 417</b>	<b>10 563 944</b>	<b>426 255 473</b>	<b>889 865 820</b>	<b>0</b>	<b>426 255 473</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>65 011 000</b>	<b>88 433 432</b>	<b>2 059 965</b>	<b>85 060 848</b>	<b>162 144 369</b>	<b>0</b>	<b>85 060 848</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 158 526
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 217 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 648 717
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	397 442
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 639 163
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 591 535	34 363 213	1 886 648	32 476 565	0	0	31 494 845
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 330 370	38 300 950	1 203 200	37 097 750	0	0	36 317 970
30	Árubeszerzés (K313)	2 256 212	2 620 697	0	2 620 697	0	0	2 589 067
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 178 117	75 284 860	3 089 848	72 195 012	0	0	70 401 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 783 590	6 817 179	856 320	5 960 859	0	65 348	5 863 206
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 206 191	2 224 918	0	2 224 918	0	0	2 102 323
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 989 781	9 042 097	856 320	8 185 777	0	65 348	7 965 529
35	Közüzemi díjak (K331)	10 402 620	12 295 734	0	12 295 734	35 730 000	446 853	11 314 384
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 999 086	6 642 458	0	6 642 458	0	0	6 406 172
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 519 336	12 652 616	910 061	11 742 555	0	0	11 729 328
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 146 060	2 272 979	0	2 272 979	361	0	2 114 080
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 592 000	264 384 298	80 266 282	184 118 016	0	120 000	177 486 059
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 094 727	35 779 456	9 075	35 770 381	0	7 436	35 309 683
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 511 267
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	172 753 829	334 027 541	81 185 418	252 842 123	35 730 361	574 289	244 359 706

### 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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	531 803	981 871	0	981 871	0	0	981 871
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	531 803	981 871	0	981 871	0	0	981 871
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 634 761	68 633 801	12 432 301	56 201 500	9 647 197	132 096	54 759 209
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 895 353	81 654 047	2 409 574	79 244 473	0	0	79 244 473
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	35 102	37 431	0	37 431	0	0	37 431
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	37 431
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 508 254	8 916 064	97 103	8 818 961	0	512	8 754 330
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 073 470	159 241 343	14 938 978	144 302 365	9 647 197	132 608	142 795 443
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>292 527 000</b>	<b>578 577 712</b>	<b>100 070 564</b>	<b>478 507 148</b>	<b>45 377 558</b>	<b>772 245</b>	<b>466 504 431</b>
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	385 000	701 270	0	701 270	0	0	701 270
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	661 045	0	661 045	0	209 733 530	661 045
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	661 045
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	11 500 000	0	11 500 000	0	0	11 500 000
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 500 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>385 000</b>	<b>12 862 315</b>	<b>0</b>	<b>12 862 315</b>	<b>0</b>	<b>209 733 530</b>	<b>12 862 315</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 120 000	874 225 418	488 471 841	385 753 577	0	0	385 753 577
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	57 661 685
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 000	1 254 150	0	1 254 150	0	0	1 254 150
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 650 000	89 497 614	692 063	88 805 551	0	0	85 005 551
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 060 000	40 957 717	2 669 862	38 287 855	0	0	38 287 855
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 005 934 899</b>	<b>491 833 766</b>	<b>514 101 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 301 133</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	80 104 750	0	80 104 750	0	0	80 104 750
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	543 808	0	543 808	0	0	543 808
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>80 648 558</b>	<b>0</b>	<b>80 648 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 648 558</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>670 408 000</b>	<b>2 203 276 333</b>	<b>604 528 239</b>	<b>1 597 435 475</b>	<b>1 097 387 747</b>	<b>210 505 775</b>	<b>1 581 632 758</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	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	62 799 000	186 571 020	186 571 020	0	186 571 020	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 257 706	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	104 356 147	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 584 163	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	71 373 004	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>62 799 000</b>	<b>186 571 020</b>	<b>186 571 020</b>	<b>0</b>	<b>186 571 020</b>	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	945 129	170 583 906	0	170 583 906	
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	170 583 906	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	287 780 984	348 185 274	0	348 185 274	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	81 296 074	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	266 604 000	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	285 200	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>288 726 113</b>	<b>518 769 180</b>	<b>0</b>	<b>518 769 180</b>	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	93 543 307	102 108 259	108 669 132	2 541 466	102 108 259	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	79 637 795	96 088 143	97 651 866	3 606 400	96 088 143	
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 242 058	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 385 827	2 496 985	2 498 464	397 626	2 496 985	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 177	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	70 674 000	87 465 725	91 455 333	3 162 363	87 465 725	
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	966 341	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 133 071	51 396 607	52 026 400	1 394 895	51 396 607	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000	30 606 669	30 606 669	0	30 606 669	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	583 279	583 279	0	583 279	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	583 279	583 279	0	583 279	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	290 030	290 030	0	290 030	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	8 293 820	8 293 820	0	8 293 820	
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>296 174 000</b>	<b>379 329 517</b>	<b>392 074 993</b>	<b>11 102 750</b>	<b>379 329 517</b>	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	2 583 426	2 583 426	0	2 583 426	
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 583 426</b>	<b>2 583 426</b>	<b>0</b>	<b>2 583 426</b>	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	5 080 595	5 080 595	0	5 080 595	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	41 000	
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 039 595	
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>5 080 595</b>	<b>5 080 595</b>	<b>0</b>	<b>5 080 595</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
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	46 684 895	46 684 895	0	46 684 895
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	46 684 895
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>46 684 895</b>	<b>46 684 895</b>	<b>0</b>	<b>46 684 895</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>359 973 000</b>	<b>908 975 566</b>	<b>1 151 764 109</b>	<b>11 102 750</b>	<b>1 139 018 633</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	856 711 132	1 663 162 336	0	1 663 162 336
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	856 711 132	1 663 162 336	0	1 663 162 336
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	310 435 000	437 589 635	437 589 635	0	437 589 635
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	310 435 000	1 294 300 767	2 100 751 971	0	2 100 751 971
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>310 435 000</b>	<b>1 294 300 767</b>	<b>2 100 751 971</b>	<b>0</b>	<b>2 100 751 971</b>



05/A - 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)	382 608 729	0	382 608 729
02	Normatív jutalmak (K1102)	838 590	0	838 590
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 747 880	0	1 747 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 430 777	0	1 430 777
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 527 137	0	15 527 137
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	13 460 841	0	13 460 841
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 631 020	0	3 631 020
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 429 900	0	1 429 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 087 821	0	3 087 821
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	423 762 695	0	423 762 695
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	292 500	0	292 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 278	0	2 200 278
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 492 778	0	2 492 778
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>426 255 473</b>	<b>0</b>	<b>426 255 473</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>85 060 848</b>	<b>0</b>	<b>85 060 848</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	71 158 526	0	71 158 526
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 217 000	0	1 217 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 648 717	0	6 648 717
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	397 442	0	397 442
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 639 163	0	5 639 163
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 494 845	0	31 494 845
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 317 970	0	36 317 970
30	Árubeszerzés (K313)	2 589 067	0	2 589 067
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 401 882	0	70 401 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 863 206	0	5 863 206
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 102 323	0	2 102 323
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 965 529	0	7 965 529
35	Közüzemi díjak (K331)	11 314 384	0	11 314 384
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 406 172	0	6 406 172
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 729 328	0	11 729 328
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 114 080	0	2 114 080
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 486 059	0	177 486 059
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 309 683	0	35 309 683
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 511 267	0	7 511 267
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	244 359 706	0	244 359 706
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	981 871	0	981 871
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	981 871	0	981 871
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 759 209	0	54 759 209
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	79 244 473	0	79 244 473
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	37 431	0	37 431
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	37 431	0	37 431
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 754 330	0	8 754 330

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 795 443	0	142 795 443
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>466 504 431</b>	<b>0</b>	<b>466 504 431</b>
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	701 270	701 270	0
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=138+...+147) (K505)	661 045	0	661 045
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	661 045	0	661 045
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	11 500 000	0	11 500 000
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	11 500 000	0	11 500 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>12 862 315</b>	<b>701 270</b>	<b>12 161 045</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	385 753 577	0	385 753 577
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	57 661 685	0	57 661 685
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 254 150	0	1 254 150
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 005 551	0	85 005 551
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 287 855	0	38 287 855
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>510 301 133</b>	<b>0</b>	<b>510 301 133</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	80 104 750	0	80 104 750
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	543 808	0	543 808
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>80 648 558</b>	<b>0</b>	<b>80 648 558</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 581 632 758</b>	<b>701 270</b>	<b>1 580 931 488</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 581 632 758</b>	<b>701 270</b>	<b>1 580 931 488</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	150	0	150

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	186 571 020	0	186 571 020
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 257 706	0	2 257 706
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	104 356 147	0	104 356 147
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 584 163	0	8 584 163
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	71 373 004	0	71 373 004
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>186 571 020</b>	<b>0</b>	<b>186 571 020</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	170 583 906	0	170 583 906
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	170 583 906	0	170 583 906
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	348 185 274	0	348 185 274
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	81 296 074	0	81 296 074
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	266 604 000	0	266 604 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	285 200	0	285 200
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>518 769 180</b>	<b>0</b>	<b>518 769 180</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	102 108 259	0	102 108 259
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	96 088 143	0	96 088 143
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 242 058	0	4 242 058
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 496 985	0	2 496 985
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	16 177	0	16 177
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	87 465 725	0	87 465 725
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	966 341	0	966 341
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 396 607	0	51 396 607
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 606 669	0	30 606 669
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	583 279	0	583 279
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	583 279	0	583 279
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	290 030	0	290 030
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	8 293 820	0	8 293 820
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>379 329 517</b>	<b>0</b>	<b>379 329 517</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 583 426	0	2 583 426
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>2 583 426</b>	<b>0</b>	<b>2 583 426</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 080 595	0	5 080 595
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	41 000	0	41 000
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	5 039 595	0	5 039 595
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>5 080 595</b>	<b>0</b>	<b>5 080 595</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	46 684 895	0	46 684 895
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	46 684 895	0	46 684 895
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>46 684 895</b>	<b>0</b>	<b>46 684 895</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 139 018 633</b>	<b>0</b>	<b>1 139 018 633</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 663 162 336	1 663 162 336	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
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 663 162 336	1 663 162 336	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	437 589 635	437 589 635	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 100 751 971	2 100 751 971	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>2 100 751 971</b>	<b>2 100 751 971</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>3 239 770 604</b>	<b>2 100 751 971</b>	<b>1 139 018 633</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 139 018 633
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 581 632 758
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-442 614 125</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 100 751 971
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 100 751 971</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 658 137 846</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 658 137 846</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 656 825 227</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 312 619</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	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	10	55 397 329	838 590	0	0	1 468 000	2 159 300	0	251 286	0
19	I. besorolási osztály összesen	53	180 922 338	0	1 302 480	1 034 977	7 670 757	7 055 345	0	1 330 820	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	14 902 736	0	445 400	395 800	929 825	409 099	0	411 100	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>69</b>	<b>251 222 403</b>	<b>838 590</b>	<b>1 747 880</b>	<b>1 430 777</b>	<b>10 068 582</b>	<b>9 623 744</b>	<b>0</b>	<b>1 993 206</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	19 226 727	0	0	0	1 098 318	1 804 149	0	465 687	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	43 984 415	0	0	0	2 925 421	4 527 751	0	522 836	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	10 179 016	0	0	0	624 716	886 936	0	45 810	0
64	közfoglalkoztatott	45	57 996 168	0	0	0	810 100	1 679 181	0	60 282	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>81</b>	<b>131 386 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 458 555</b>	<b>8 898 017</b>	<b>0</b>	<b>1 094 615</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>150</b>	<b>382 608 729</b>	<b>838 590</b>	<b>1 747 880</b>	<b>1 430 777</b>	<b>15 527 137</b>	<b>18 521 761</b>	<b>0</b>	<b>3 087 821</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	150	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	4	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 alafokú 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	37	37	55	129	137
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>129</b>	<b>137</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	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>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
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>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>62</b>	<b>140</b>	<b>150</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>53</b>	<b>59</b>	<b>69</b>
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	5	46	51	59
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	37	32	9	78	78
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	32	11	0	43	43
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
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	1 364 957	0	879 863
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 364 957</b>	<b>0</b>	<b>879 863</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 245 604 560	0	6 617 221 343
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	237 549 822	0	227 150 605
07	A/1/3 Tenyészállatok	12 041 761	0	11 362 842
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	638 895 575	0	557 744 358
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>7 134 091 718</b>	<b>0</b>	<b>7 413 479 148</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>7 135 456 675</b>	<b>0</b>	<b>7 414 359 011</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	19 517 165	0	19 138 341
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	15 937 082	0	15 299 151
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	22 438 296	0	18 229 322
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>57 892 543</b>	<b>0</b>	<b>52 666 814</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>57 892 543</b>	<b>0</b>	<b>52 666 814</b>
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 671 208 556	0	1 690 089 135
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>1 671 208 556</b>	<b>0</b>	<b>1 690 089 135</b>
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	135 213 101	0	218 844 298
<b>56</b>	<b>C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>135 213 101</b>	<b>0</b>	<b>218 844 298</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>1 806 421 657</b>	<b>0</b>	<b>1 908 933 433</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	23 267 333	0	12 745 476
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 184 968	0	8 126 075
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 333 716	0	3 989 608
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 786 149	0	629 793
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 850 000	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	112 500	0	0
<b>101</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>23 267 333</b>	<b>0</b>	<b>12 745 476</b>
113	D/1/2/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/2/4a+...+D/1/2/4i)	12 129 624	0	11 102 750
114	D/1/2/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 011 907	0	6 545 492
115	D/1/2/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 532	0	3 162 363
117	D/1/2/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 505 185	0	1 394 895
122	D/1/2/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 610 000	0	0
123	D/1/2/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/2/5a+...+D/1/2/5e)	28 571	0	0
126	D/1/2/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	28 571	0	0
<b>142</b>	<b>D/1/2/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/2/1+...+D/1/2/8)</b>	<b>12 158 195</b>	<b>0</b>	<b>11 102 750</b>
143	D/1/3/1 Adott előlegek (=D/1/3/1a+...+D/1/3/1f)	279 712	0	5 960 670
145	D/1/3/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 722 182
147	D/1/3/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	55 000



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	279 712	0	183 488
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	35 355	0	706 161
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300 000	0	1 058 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>615 067</b>	<b>0</b>	<b>7 724 831</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>36 040 595</b>	<b>0</b>	<b>31 573 057</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 389 310	0	854 888
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	265 961	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>14 389 310</b>	<b>0</b>	<b>588 927</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1 190 199	0	-4 233 836
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	4 563 442
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>1 190 199</b>	<b>0</b>	<b>329 606</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 282	0	63 830
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>28 282</b>	<b>0</b>	<b>63 830</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>15 607 791</b>	<b>0</b>	<b>982 363</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 491 122	0	67 335 767
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	482 941	0	2 490 019
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>22 974 063</b>	<b>0</b>	<b>69 825 786</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 074 393 324</b>	<b>0</b>	<b>9 478 340 464</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 270 135 502	0	6 270 135 502
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-26 895 771	0	-26 895 771
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	238 433 532	0	238 433 532
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 138 451 729	0	-1 200 904 516
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 452 787	0	66 754 239
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 280 768 747</b>	<b>0</b>	<b>5 347 522 986</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 703 224	0	12 002 717
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	46 641 040	0	3 800 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>56 344 264</b>	<b>0</b>	<b>15 802 717</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 385 208	0	772 245
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	39 810 669	0	209 733 530
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	39 810 669	0	209 733 530
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>41 195 877</b>	<b>0</b>	<b>210 505 775</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	81 912	0	20 148 153
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	95 734	0	36 031
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 506 547	0	14 126 355
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	135 213 101	0	218 844 298
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>143 897 294</b>	<b>0</b>	<b>253 154 837</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>241 437 435</b>	<b>0</b>	<b>479 463 329</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 407 875	0	6 233 973
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 769 314	0	36 283 248
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	3 472 009 953	0	3 608 836 928
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 552 187 142</b>	<b>0</b>	<b>3 651 354 149</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 074 393 324</b>	<b>0</b>	<b>9 478 340 464</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	192 000 306	0	199 789 267
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	86 754 300	0	89 319 810
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>278 754 606</b>	<b>0</b>	<b>289 109 077</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-19 565 944	0	-3 970 305
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	33 877 555	0	29 437 821
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>14 311 611</b>	<b>0</b>	<b>25 467 516</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	290 785 935	0	437 589 635
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	368 367 459	0	270 659 630
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	175 127 022	0	255 287 699
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 911 627	0	8 528 905
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>843 192 043</b>	<b>0</b>	<b>972 065 869</b>
13	10 Anyagköltség	97 328 874	0	93 631 690
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 454 336	0	250 926 292
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 401 914	0	1 905 574
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 006 426	0	2 098 109
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>360 191 550</b>	<b>0</b>	<b>348 561 665</b>
18	14 Bérköltség	413 697 091	0	377 235 761
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 184 677	0	41 505 804
20	16 Bérjárulékok	92 339 954	0	84 311 189
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>545 221 722</b>	<b>0</b>	<b>503 052 754</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>212 419 587</b>	<b>0</b>	<b>235 094 310</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>80 989 366</b>	<b>0</b>	<b>133 725 342</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-62 563 965</b>	<b>0</b>	<b>66 208 391</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	297 334	0	583 279
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>297 334</b>	<b>0</b>	<b>583 279</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	186 156	0	37 431
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>186 156</b>	<b>0</b>	<b>37 431</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>111 178</b>	<b>0</b>	<b>545 848</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-62 452 787</b>	<b>0</b>	<b>66 754 239</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>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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	435 808 950	0	435 808 950
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	80 104 750	0	80 104 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	504 619 426	89 259 441	3 186 050	0	0	597 064 917
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>504 619 426</b>	<b>89 259 441</b>	<b>3 186 050</b>	<b>515 913 700</b>	<b>0</b>	<b>1 112 978 617</b>
09	Értékesítés	0	0	17 470 919	39 000	0	0	17 509 919
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	1 195 619	3 935 616	6 022 070	0	0	11 153 305
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	597 064 917	0	597 064 917
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>1 195 619</b>	<b>21 406 535</b>	<b>6 061 070</b>	<b>597 064 917</b>	<b>0</b>	<b>625 728 141</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>155 377 015</b>	<b>7 524 048 254</b>	<b>961 801 913</b>	<b>39 108 954</b>	<b>557 744 358</b>	<b>0</b>	<b>9 238 080 494</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	485 094	133 649 471	99 930 379	2 855 022	0	0	236 919 966
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 842 447	21 308 256	5 051 123	0	0	28 201 826
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>154 497 152</b>	<b>906 826 911</b>	<b>734 651 308</b>	<b>27 746 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 823 721 483</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	651 133	255 974	825 687	0	0	1 732 794
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	651 133	625 974	825 687	0	0	2 102 794
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>154 497 152</b>	<b>906 826 911</b>	<b>734 651 308</b>	<b>27 746 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 823 721 483</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>879 863</b>	<b>6 617 221 343</b>	<b>227 150 605</b>	<b>11 362 842</b>	<b>557 744 358</b>	<b>0</b>	<b>7 414 359 011</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 980 961	3 135 683	367 000 316	3 731 516	0	0	522 848 476

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	279 712	0	0	0	5 960 670	0
04	Készletek	57 892 543	0	0	0	52 666 814	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 528 938	2 103 410	349 935	2 103 410	24 198 161	349 935
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>95 701 193</b>	<b>2 103 410</b>	<b>349 935</b>	<b>2 103 410</b>	<b>82 825 645</b>	<b>349 935</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 713 208
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 653 673
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)	6 844 891
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 075 144
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)	5 738 236
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)	6 821 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 026 781
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	556 907
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	655 066 525
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	4 896 160
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	63 450
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>98 180 629</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	95 954 911
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 225 718
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 751 504</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 751 504
<b>38</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>1 336 394 730</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 336 394 730