

Adatellenőrző kód: 12-315e32-434f1b2b1a-64127-14-2c-4c-1b-125c-3b-f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

714
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

323868 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3304 Eger Sánc utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

EGER

2016

év

04.

hó

24. nap

Lukács

a szerv gazdasági vezetője



Horváth Katalin

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JOSVARI MÁRIA

(név)

30/6707303

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

323868

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	437 888 000	741 440 582	32 548 695	635 141 447	1 213 253 000	0	635 141 447	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 202 854	0	1 202 854	0	0	1 202 854	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 341 600	0	1 341 600	0	0	1 341 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	733 000	733 200	0	733 200	1 466 000	0	733 200	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	28 700 000	26 198 982	2 530 900	23 507 572	40 400 000	0	23 507 572	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	15 008 050	0	13 198 050	0	0	13 198 050	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 853 000	6 243 768	0	6 160 074	2 206 000	0	6 160 074	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	3 218 597	0	3 218 517	0	0	3 218 517	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	525 000	0	525 000	0	0	525 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	995 000	17 162 472	815 000	16 347 472	3 094 500	0	16 347 472	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 169 000	813 075 105	35 894 595	701 375 786	1 260 419 500	0	701 375 786	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 891 000	572 362	2 376 669	1 500 000	0	2 376 669	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 891 000	572 362	2 376 669	1 500 000	0	2 376 669	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	471 169 000	816 966 105	36 466 957	703 752 455	1 261 919 500	0	703 752 455	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	121 374 000	197 566 705	7 160 713	164 659 913	294 194 000	0	164 659 913	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 781 693	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 933 874	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 027 091	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 917 255	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	66 238 871	740 039	65 498 832	683 499	1 012 628	65 498 832	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	100 005 938	3 537 674	91 545 285	135 332 037	4 609 487	91 224 627	
31	Árubeszerzés (K313)	487 000	1 179 000	0	964 975	0	0	964 975	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 487 000	167 423 809	4 277 713	158 009 092	136 015 536	5 622 115	157 688 434	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	4 870 000	0	3 164 003	9 607 588	36 968	3 164 003	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 854 000	0	7 730 866	13 055 858	440 652	7 730 866	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 500 000	13 724 000	0	10 894 869	22 663 446	477 620	10 894 869	
36	Közlemi díjak (K331)	20 000 000	25 506 026	0 506 026	15 090 408	60 748 344	472 458	15 090 408	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	3 108 619	0	3 108 343	629 922	0	3 108 343	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 500 000	17 803 658	298 659	10 832 813	8 386 831	77 146	10 725 348	
40	Karbantartási, karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	18 000 000	24 148 000	0	23 442 420	26 908 340	205 724	23 442 420	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 500 000	7 815 000	0	5 780 163	8 943 760	228 808	5 780 163	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000 000	339 593 167	92 167 459	241 251 585	67 071 596	799 000	239 791 945	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000	42 073 847	0	39 464 070	75 858 675	7 589 568	39 394 115	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 108 384	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	181 600 000	460 048 317	92 466 118	338 969 802	248 547 468	9 372 704	337 332 742	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 200 000	9 669 439	0	9 669 439	0	0	9 669 439	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	2 280 000	0	1 424 314	891 732	0	1 424 314	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 400 000	11 949 439	0	11 093 753	891 732	0	11 093 753	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000 000	138 084 942	17 137 278	116 556 193	103 611 432	2 177 996	116 221 959	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	199 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	1 348 808	0	707 814	0	0	707 814	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000	32 487 122	0	17 754 517	14 552 448	67 912	17 754 514	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	81 000 000	172 119 872	17 137 278	135 018 524	118 163 880	2 245 908	134 684 287	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	377 987 000	825 265 437	113 881 109	653 986 040	526 282 062	17 718 347	651 694 085	
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	173 000	182 000	0	181 239	0	0	181 239	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	0	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	173 000	24 182 000	24 000 000	181 239	0	0	181 239	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 279 295	2 480 315	10 798 980	0	0	10 798 980	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	520 740 456	57 820 016	268 417 319	3 348 500	0	268 417 319	
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	9 391 000	0	9 187 990	0	0	9 187 990	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 050 000	102 814 022	15 983 381	86 474 125	1 881 103	0	86 032 075	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 000	42 904 353	5 248 698	37 559 396	1 421 442	0	37 440 042	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 000 000	689 129 126	81 532 410	412 437 810	6 651 045	0	411 876 406	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 256 000	3 775 946	0	3 775 946	0	0	3 775 946	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	5 167 171	0	4 389 171	1 574 803	0	4 389 171	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 000	1 888 306	0	1 888 306	425 197	0	1 888 306	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 500 000	10 831 423	0	10 053 423	2 000 000	0	10 053 423	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=243+...+253) (K86)	2 500 000	4 508 166	0	1 560 000	0	0	1 560 000	
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 560 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 500 000	4 508 166	0	1 560 000	0	0	1 560 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	984 703 000	2 568 448 962	263 041 189	1 946 630 880	2 091 046 607	17 718 347	1 943 777 521	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 500 000	725 261 501	533 234 938	0	533 234 938
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 217 943
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	180 393 350
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	101 335 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	246 288 645
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	57 500 000	725 261 501	533 234 938	0	533 234 938
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	385 370 365	1 664 020 199	0	1 664 020 199
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 525 125 885
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	138 500 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	394 314
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	385 370 365	1 664 020 199	0	1 664 020 199
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 000 000	99 562 199	98 027 067	786 634	93 562 199
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	125 000 000	83 693 000	80 465 190	308 352	75 596 666
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	77 864
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500 000	6 500 000	6 108 634	298 958	5 695 632
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	210 000 000	220 000 000	217 491 589	79 750	193 347 620
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 683 917
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000 000	34 500 352	35 685 189	343 153	34 497 843
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	115 003 449	82 757 000	8 222 000	82 757 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	131	0	131
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	131	0	131
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	113 000	112 873	0	112 873
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	112 873
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	113 000	112 873	0	112 873
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 648 000	3 787 422	0	3 787 422
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 500 000	3 500 000	2 526 764	0	2 436 513
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	120 000
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 272 864
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	520 000 000	567 521 000	526 961 859	10 038 847	491 793 899
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 806 456	1 737 075	0	17 075
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 806 456	1 737 075	0	17 075
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	70 433 810	35 759 687	0	35 759 687

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2						6	7	8
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	0	0	35 359 319
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)		0	0	0	0	0	400 368
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0	70 433 810		35 759 687	0	35 759 687
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)		2 500 000	3 108 166		3 108 166	2 495 000	3 050 883
264	ebből: háztartások (B74)		0	0		0	0	3 050 883
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		0	3 787 000		3 461 840	0	3 461 840
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0	0		0	0	869 440
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)		0	0		0	0	2 592 400
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		2 500 000	6 895 166		6 570 006	2 495 000	6 512 723
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		580 000 000	1 757 288 298		2 768 283 764	12 533 847	2 731 338 521

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	233 872 664	233 872 664	0	233 872 664
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	233 872 664	233 872 664	0	233 872 664
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 703 000	577 288 000	577 288 000	0	577 288 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	404 703 000	811 160 664	811 160 664	0	811 160 664
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	404 703 000	811 160 664	811 160 664	0	811 160 664

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természeti- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természetértékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	635 141 447	0	189 640 128	19 927 828	425 573 491
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 202 854	0	0	0	1 202 854
05	Végkielégítés (K1105)	1 341 600	0	0	0	1 341 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	733 200	0	0	0	733 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 507 572	0	4 490 000	807 883	18 209 689
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	13 198 050	0	0	0	13 198 050
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	6 160 074	0	4 534 834	56 825	1 568 415
10	Egyéb költségértéítés (K1110)	3 218 517	0	11 015	7 820	3 199 682
12	Szociális támogatások (K1112)	525 000	0	225 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 347 472	0	1 350 491	1 138 356	13 858 625
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	701 375 786	0	200 251 468	21 938 712	479 185 606
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 376 669	0	0	0	2 376 669
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 376 669	0	0	0	2 376 669
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	703 752 455	0	200 251 468	21 938 712	481 562 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	164 659 913	0	28 535 222	6 049 186	130 075 505
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 781 693	0	28 105 923	5 689 983	116 985 787
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 933 874	0	0	134 613	6 799 261
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	1 027 091	0	429 299	80 382	517 410
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 917 255	0	0	144 208	5 773 047
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 498 832	0	938 691	349 658	64 210 483
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 224 627	0	13 194 410	63 844	77 966 373
31	Árubeszerzés (K313)	964 975	0	0	0	964 975
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	157 688 434	0	14 133 101	413 502	143 141 831
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 164 003	0	0	0	3 164 003
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 730 866	0	148 303	0	7 582 563
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	10 894 869	0	148 303	0	10 746 566
36	Közütemi díjak (K331)	15 090 408	0	0	0	15 090 408
37	Vásárolt élelmérés (K332)	3 108 343	0	2 059 975	0	1 048 368
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 725 348	0	1 381 052	0	9 344 296
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 442 420	0	48 252	0	23 394 168
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 780 163	0	0	0	5 780 163
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	239 791 945	0	0	2 364 150	237 427 795
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 394 115	0	1 934 397	3 600	37 456 118
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 108 384	0	0	0	6 108 384
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	337 332 742	0	5 423 676	2 367 750	329 541 316
47	Küldetések kiadásai (K341)	9 669 439	0	0	0	9 669 439
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 424 314	0	0	0	1 424 314
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	11 093 753	0	0	0	11 093 753
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 221 959	0	4 294 696	848 260	111 079 003
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	707 814	0	0	0	707 814
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 754 514	0	1	0	17 754 513

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltárása
60	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	134 684 287	0	4 294 697	848 260	129 541 330
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	651 694 085	0	23 999 777	3 629 512	624 064 796
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	181 239	181 239	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	181 239	181 239	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 798 980	0	0	0	10 798 980
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	268 417 319	0	0	0	268 417 319
194	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	173 801 411	0	0	0	173 801 411
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 187 990	0	0	0	9 187 990
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 032 075	0	3 046 733	0	82 985 342
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 440 042	0	822 624	0	36 617 418
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	411 876 406	0	3 869 357	0	408 007 049
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 775 946	0	1 257 425	0	2 518 521
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 389 171	0	0	0	4 389 171
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 888 306	0	339 505	0	1 548 801
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 053 423	0	1 596 930	0	8 456 493
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 560 000	0	0	0	1 560 000
246	eből: háztartások (K86)	1 560 000	0	0	0	1 560 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 560 000	0	0	0	1 560 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 943 777 521	181 239	258 252 754	31 617 410	1 653 726 118
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 943 777 521	181 239	258 252 754	31 617 410	1 653 726 118
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	306	0	166	0	140
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	12	0	5	5	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természeti- és tájvédelem igazgatása és 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	533 234 938	0	246 288 645	286 946 293
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 217 943	0	0	5 217 943
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	180 393 350	0	0	180 393 350
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	101 335 000	0	0	101 335 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	246 288 645	0	246 288 645	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	533 234 938	0	246 288 645	286 946 293
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+78) (B25)	1 664 020 199	0	394 314	1 663 625 885
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 525 125 885	0	0	1 525 125 885
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	138 500 000	0	0	138 500 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	394 314	0	394 314	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 664 020 199	0	394 314	1 663 625 885
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	93 562 199	0	0	93 562 199
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	75 596 666	0	0	75 596 666
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	77 864	0	0	77 864
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 695 632	0	0	5 695 632
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	193 347 620	0	0	193 347 620
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	3 683 917	0	0	3 683 917
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 497 843	0	0	34 497 843
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	82 757 000	0	0	82 757 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	131	0	0	131
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	131	0	0	131
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	112 873	0	0	112 873
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	112 873	0	0	112 873
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	112 873	0	0	112 873
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 787 422	0	0	3 787 422
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 436 513	0	0	2 436 513
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	120 000	0	0	120 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 272 864	0	0	2 272 864
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	491 793 899	0	0	491 793 899
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	17 075	0	0	17 075
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	17 075	0	0	17 075
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	35 759 687	0	0	35 759 687

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védelem természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	35 359 319	0	0	0	35 359 319
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	400 368	0	0	0	400 368
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	35 759 687	0	0	0	35 759 687
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 050 883	0	0	0	3 050 883
264	ebből: haziartások (B74)	3 050 883	0	0	0	3 050 883
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 461 840	0	0	0	3 461 840
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	869 440	0	0	0	869 440
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	2 592 400	0	0	0	2 592 400
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	6 512 723	0	0	0	6 512 723
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 731 338 521	0	246 682 959	0	2 484 655 562
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	233 872 664	233 872 664	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	233 872 664	233 872 664	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	577 288 000	577 288 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	811 160 664	811 160 664	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	811 160 664	811 160 664	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 542 499 185	811 160 664	246 682 959	0	2 484 655 562

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 731 338 521
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 943 777 521
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	787 561 000
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	811 160 664
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	811 160 664
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 598 721 664
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 598 721 664
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 525 499 538
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	73 222 126

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	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 (Ktrv. 236. § (5) bek.)	14	77 988 000	0	0	1 341 600	2 219 226	2 241 623	0	3 637 651	0
19	I. besorolási osztály összesen	65	232 360 540	0	549 291	733 200	9 773 835	8 990 517	200 000	7 469 411	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	20 841 624	0	0	0	1 305 804	1 145 935	100 000	1 479 377	0
22	KÖZTISZTISZELŐK, KORMÁNYTISZTISZELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	88	331 190 164	0	549 291	2 074 800	13 298 865	12 378 075	300 000	12 586 439	0
59	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	48 645 600	0	0	0	0	261 118	0	1 217 050	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	28 469	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	65 665 555	0	653 563	0	5 690 238	5 391 599	0	1 193 492	0
63	közfoglalkoztatott	171	189 640 128	0	0	0	4 490 000	4 545 849	225 000	1 350 491	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	230	303 951 283	0	653 563	0	10 208 707	10 198 566	225 000	3 761 033	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	318	635 141 447	0	1 202 854	2 074 800	23 507 572	22 576 641	525 000	16 347 472	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	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 alapfokú 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	1	1	0	1	0	1	2
02	b) csoport	0	9	9	56	136	91	283	292
03	Összesen (01+02)	0	10	10	56	137	91	284	294
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	4	14	18
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	4	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	4	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	56	149	99	304	318
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	8	66	74	88
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	5	57	62	72
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	9	12	16
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	56	141	33	230	230
49	I. funkció csoport	0	0	0	56	134	33	223	223
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	54	83	34	171	171
53	I. funkció csoport	0	0	0	54	76	34	164	164
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 406 086	0	1 441 243
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 768 239	0	8 223 701
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 174 325	0	9 664 944
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 360 002 393	0	6 150 091 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	469 242 916	0	395 751 173
07	A/II/3 Tenyészállatok	37 847 940	0	31 211 445
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	828 853 538	0	208 791 322
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	161 311 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 695 946 787	0	6 947 157 178
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 704 121 112	0	6 956 822 122
29	B/I/1 Viasztott készletek	46 400 377	0	53 580 138
30	B/I/2 Átszított, követelés fejében átvett készletek	0	0	1 060 237
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	54 733 890	0	72 144 504
33	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	4 311 003	0	27 335 783
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	105 445 270	0	154 120 662
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	105 445 270	0	154 120 662
47	C/II/1 Forintpénzár	664 429	0	546 980
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 275	0	0
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	258 088 064	0	1 622 015 592
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	258 094 339	0	1 622 015 592
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 407 705	0	22 638 753
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 407 705	0	22 638 753
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	266 166 473	0	1 645 201 325
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 457 847	0	35 167 960
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 534 047	0	9 746 394
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 065 805	0	24 143 969
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	857 995	0	1 187 346
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	90 251
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 733 138	0	1 720 000
79	D/I/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 733 138	0	1 720 000
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	6 115	0	57 283
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 115	0	57 283
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	30 197 100	0	36 945 243
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 757 078	0	10 038 847
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 261 199	0	1 393 944
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 229	0	79 750
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 689 814	0	343 153
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	47 521 000	0	8 222 000
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosítói által fizetett karcértéke	2 219 836	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 037 051	0	2 495 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 037 051	0	2 495 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 794 129	0	12 533 847
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 990 640	0	17 416 391
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	529 717	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 700	0	671 470
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	250 101	0	300 000
149	D/III/1f - ebből: ütfizetések, téves és visszaszájóró kifizetések	10 198 122	0	16 444 921
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 082 615	0	2 056 235
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 073 255	0	19 472 626
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	105 064 484	0	68 951 716
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	40 743 894
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-143 024
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	40 600 870
165	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 450 309
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-40 279 929
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-37 829 620
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 767 890	0	437 540
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 767 890	0	437 540
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 767 890	0	3 208 790
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 624 218	0	94 100 015
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	563 938	0	4 328 507
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 188 156	0	98 428 522
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 242 753 385	0	8 926 733 137
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 978 124 257	0	5 978 124 257
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 255 000	0	-14 088 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 206 049	0	171 206 049
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	171 206 049	0	171 206 049
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-944 174 156	0	-1 255 032 532
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	161 311 953
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-310 858 378	0	-54 270 690
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 876 042 772	0	4 987 251 037
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 750 255	0	2 291 955
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 697 122	0	561 404

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 132 435	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 579 812	0	2 853 359
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	233 535	0	17 718 347
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 845 850	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 079 385	0	17 718 347
	(=H/II/1+...+H/II/9)			
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 194 111	0	19 505 872
239	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	10 211 772	0	21 231 121
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 000 000	0	3 000 000
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	7 407 705	0	22 638 753
247	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 813 588	0	66 375 746
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	87 472 785	0	86 947 452
250	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	84 131 563	0	1 479 958 095
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 326 521	0	89 147 001
252	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	2 120 779 744	0	2 283 429 552
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 279 237 828	0	3 852 534 648
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 242 753 385	0	8 926 733 137

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	146 397 000	0	171 054 231
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	224 638 000	0	198 464 705
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	371 035 000	0	369 518 936
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	12 373 000	0	40 107 241
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 915 000	0	2 468 227
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	15 288 000	0	42 575 468
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	311 953 000	0	442 982 324
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 527 313 000	0	601 978 919
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 945 000	0	246 193 865
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 995 000	0	7 720 880
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 860 206 000	0	1 298 875 988
13	10 Anyagköltség	133 604 000	0	154 956 594
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 032 164 000	0	359 476 540
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	695 000	0	1 551 127
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 113 000	0	5 750 803
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 172 576 000	0	521 735 064
18	14 Bérköltség	565 428 000	0	639 584 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 550 000	0	67 598 467
20	16 Bérjárulékok	140 466 000	0	169 019 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	752 444 000	0	876 202 376
22	VI Értécsökkenési leírás	247 285 000	0	272 489 954
23	VII Egyéb ráfordítások	382 693 000	0	94 290 854
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-308 469 000	0	-53 747 856
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	131
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	38 000	0	184 849
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	38 000	0	184 980
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	2 428 378	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	707 814
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 428 378	0	707 814
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 390 378	0	-522 834
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-310 859 378	0	-54 270 690

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	146 191 995	5 926 322 480	1 391 061 772	45 798 407	828 853 538	0	0	8 338 228 192
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 813 373	0	0	0	344 748 624	0	0	355 561 997
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 698 633	0	0	5 698 633
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	887 045 728	82 544 947	850 000	0	0	0	970 440 675
06	Alapítási átvétel, vagyionkezelésbe vételi átvétel, vagyionkezelési jog visszavétele	0	4 167 000	0	0	0	0	0	4 167 000
07	Egyéb növekedés	0	0	60 452	476 000	5 479	0	0	541 931
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 813 373	891 212 728	82 605 399	1 326 000	350 452 736	0	0	1 336 410 236
09	Értékesítés	0	0	31 495	0	0	0	0	31 495
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 371 125	0	12 695 619	1 134 000	74 250	0	0	15 274 994
13	Egyéb csökkenés	0	0	55 000	1 590 000	970 440 702	0	0	972 085 702
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 371 125	0	12 782 114	2 724 000	970 514 952	0	0	987 392 191
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	155 634 243	6 817 535 208	1 460 885 057	44 400 407	208 791 322	0	0	8 687 246 237
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	138 017 670	566 320 087	921 818 856	7 950 467	0	0	0	1 634 107 080
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 322 754	101 123 836	156 087 777	5 955 587	0	0	0	272 489 954
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 371 125	0	12 772 749	717 092	0	0	0	14 860 966
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	145 969 299	667 443 923	1 065 133 884	13 188 962	0	0	0	1 891 736 068
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	9 392	857 563	74 250	0	0	941 205
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés	0	0	9 392	857 563	74 250	0	0	941 205
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	145 969 299	667 443 923	1 065 133 884	13 188 962	0	0	0	1 891 736 068
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 664 944	6 150 091 285	395 751 173	31 211 445	208 791 322	0	0	6 795 510 169
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	120 777 861	2 164 598	659 720 932	440 000	0	0	0	783 103 391

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 990 640		0	0	17 416 391	0
04	Készletek	105 445 270		0	0	154 120 662	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 275		0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	91 991 229		0	0	49 479 090	0
11	Összesen (=01+...+10)	208 433 414	0	0	0	221 016 143	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 532 680
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	184
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 763 152
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 857 000
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 857 000
20	A költségvetési év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 661 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	864 418
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 321 743
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 020 012
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	6 886 582
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 174 833
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 711 749
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	117 755
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	117 755
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	1 815 575 421
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 815 575 421