

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye

FÖLDMŰVELÉSÉSI MINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzati székhelye

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye

BÜNKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

1304 Eger 5.útc. utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv

FÖLDMŰVELÉSÉSI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

EGER

2018 év. április hó 20 nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

MKUK 000092

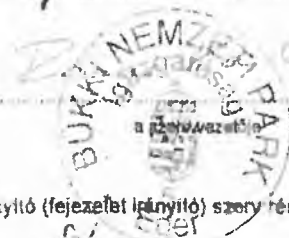
Készítette, ill. felülvizsgást nyújt

JÓZSEF MÁRTON

(név)

30/6707303

(telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta.

[Handwritten signature]

(aláírás)

JENTESI SZILÁRD

(név, telefon)

2018 JAN. 13

a szerv könyvvizetés, felelőssége használt számviteli program neve

a szerv adatkezelési beszámoló, levéltársasági elítő költségvetési szerv PIR-törzsszáma

323868

FDRAS. NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám.	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 895 300	728 701 276	10 361 000	661 083 029	1 257 239 285	0	661 083 029
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	839 400	0	838 471	0	0	838 471
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 225 700	4 163 700	0	3 912 015	1 466 000	0	3 912 015
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 200 000	39 800 000	0	24 791 198	40 400 000	0	24 791 198
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	17 109 100	0	15 034 200	0	0	15 034 200
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 853 000	7 930 000	0	5 411 543	3 016 000	0	5 411 543
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	3 500 000	0	2 782 619	0	0	2 782 619
12	Szociális támogatások (K1112)	0	475 000	0	325 000	0	0	325 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	995 000	9 913 000	0	8 537 179	2 354 500	0	8 429 179
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 169 000	812 431 476	10 361 000	722 715 254	1 304 475 785	0	722 607 254
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 323 543	0	6 323 390	1 500 000	0	6 311 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 323 543	0	6 323 390	1 500 000	0	6 311 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	471 169 000	818 755 019	10 361 000	729 038 644	1 305 975 785	0	728 918 644
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	121 374 000	178 839 876	2 020 395	151 583 570	299 032 433	0	151 583 570
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 389 310
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 642 537
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	876 570
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 675 153
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	50 748 740	1 701 575	39 889 527	12 647 125	11 212	39 587 612
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	89 540 745	1 931 845	81 993 036	136 805 242	1 122 848	80 072 886
31	Árubeszerzés (K313)	1 000 000	3 000 000	0	2 521 010	919 600	0	2 499 752
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	101 000 000	143 289 485	3 633 420	124 403 573	150 371 967	1 134 060	122 160 250
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	12 937 000	0	7 387 951	10 436 147	28 622	7 386 139
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	7 500 000	0	3 795 511	19 191 888	0	3 795 511
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 000 000	20 437 000	0	11 183 462	29 628 035	28 622	11 181 650
36	Közüzemi díjak (K331)	14 000 000	32 721 684	0	18 105 220	73 748 736	65 409	17 678 458
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	3 250 000	0	2 440 865	314 961	0	2 440 865
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 500 000	16 629 326	0	9 906 044	31 925 566	170 211	9 806 044
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	32 068 047	0	26 810 731	40 724 658	19 795	25 995 408
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 500 000	8 200 000	0	5 821 484	7 566 929	0	5 800 954
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	89 466
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 287 000	513 228 299	237 312 803	244 460 620	25 579 500	167 500	227 354 918
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 000 000	39 403 926	0	35 674 280	55 385 339	8 986 010	32 942 701
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 281 580
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	180 287 000	645 501 282	237 312 803	343 219 244	235 245 689	9 408 925	322 219 348
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 200 000	9 451 741	0	9 451 304	0	0	9 451 304

01/A - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás módjaitól függetlenül a költségvetési évben lefolyt	Kötelezettségvállalás módjaitól függetlenül a költségvetési évben lefolyt	Kötelezettségvállalás módjaitól függetlenül a költségvetési évben lefolyt	Kötelezettségvállalás módjaitól függetlenül a költségvetési évben lefolyt	Kötelezettségvállalás módjaitól függetlenül a költségvetési évben lefolyt	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	3 215 826	0	2 462 155	0	0	0	2 462 155
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 700 000	12 667 567	0	11 913 459	0	0	0	11 913 459
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 000 000	182 775 110	47 458 528	113 103 552	103 292 850	466 123	0	107 367 772
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 938 000	0	1 938 000	0	0	0	1 938 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	28 206	0	16 809	0	0	0	16 809
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	24 410 815	77 748	18 939 040	18 175 666	970 317	0	18 536 467
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	84 000 000	209 152 131	47 536 276	133 997 401	121 468 516	1 436 440	0	127 859 048
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	379 987 000	1 031 047 465	288 482 499	624 717 139	536 714 207	12 008 047	0	595 333 755
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	173 000	181 959	0	181 935	0	0	0	181 935
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	181 935
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	10 596 596	0	0	0	10 596 596	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	25 125 000	0	24 000 000	0	0	0	24 000 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	173 000	35 903 555	0	24 181 935	0	10 596 596	0	24 181 935
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	14 068 248	10 183 167	3 884 725	0	0	0	3 884 725
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	724 216 967	243 925 734	463 326 589	97 079 080	0	0	461 723 989
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	184 530 566
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	12 960 150	9 337 152	3 622 010	0	0	0	3 622 010
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 050 000	264 938 082	49 087 673	99 244 251	20 383 961	24 179	0	79 935 672
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 000	213 067 492	21 168 846	100 802 978	72 062 025	6 528	0	96 135 332
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 000 000	1 229 250 939	333 702 572	670 880 553	189 525 066	30 707	0	645 301 728
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 256 000	9 001 000	1 273 616	7 726 417	0	0	0	7 726 417
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	1 500 000	0	1 431 559	1 574 803	0	0	1 431 559
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 000	2 811 000	343 876	2 466 183	425 197	0	0	2 466 183
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 500 000	13 312 000	1 617 492	11 624 159	2 000 000	0	0	11 624 159
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 500 000	2 500 000	0	2 490 000	0	0	0	2 490 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	2 490 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 500 000	2 500 000	0	2 490 000	0	0	0	2 490 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	986 703 000	3 309 608 854	636 183 958	2 214 516 000	2 333 247 491	22 635 350	2 159 433 791

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

#	Megnevezés	Fredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	10 596 596	10 596 596	0	10 596 596
24	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	10 596 596
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	95 600 000	503 509 082	651 326 475	0	651 326 475
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 320 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	209 310 068
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	227 440 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	210 136 407
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	120 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	95 600 000	514 105 678	661 923 071	0	661 923 071
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 631 591	401 932 264	0	401 932 264
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	400 252 915
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 679 349
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 631 591	401 932 264	0	401 932 264
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	140 000 000	83 483 698	89 840 269	284 089	81 489 083
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	140 000 000	110 193 000	111 697 173	1 494 513	109 921 031
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 775 565
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 500 000	5 841 000	5 986 456	85 848	5 842 858
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 108 958
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	196 897 000	248 932 005	250 177 969	0	236 683 024
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 923 764
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 000 000	45 000 000	43 350 481	487 673	42 172 482
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	41 549 000	55 577 000	0	41 549 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	39	0	39
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	39	0	39
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	2 706	0	2 706
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	2 706	0	2 706
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 114 263	9 113 908	0	9 113 908
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	18 284 034	17 790 251	95 000	14 839 745
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	450 231
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	13 134 244
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	527 397 000	562 397 000	583 536 252	2 447 123	541 613 876
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 160 000	1 019 304	0	1 019 304

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Belföldi előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési éven belüli módosítások	Költségtérítés, ével adóssághoz tartozó bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	3 160 000	1 019 304	0	1 019 304	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	85 590 107	85 590 107	0	85 590 107	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	79 307 936	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 128 357	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	4 813 447	
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	340 367	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	85 590 107	85 590 107	0	85 590 107	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 500 000	3 542 283	2 027 283	3 015 000	2 027 283	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 027 283	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	12 135 412	12 135 412	0	12 135 412	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	3 139 276	
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	7 996 136	
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	1 000 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 500 000	15 677 695	14 162 695	3 015 000	14 162 695	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	625 497 000	1 191 562 071	1 748 163 693	5 462 123	1 706 241 317	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	1 598 721 664	1 598 721 664	0	1 598 721 664
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 598 721 664	1 598 721 664	0	1 598 721 664
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	361 206 000	519 325 119	519 325 119	0	519 325 119
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	361 206 000	2 118 046 783	2 118 046 783	0	2 118 046 783
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	361 206 000	2 118 046 783	2 118 046 783	0	2 118 046 783

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítására fordított központosított kiadások (részvétel)	41236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Tervezési és igazgatási feladatok támogatása	054020 Védett természeti területek és természetvédelmi emlékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	661 083 029	0	158 062 322	18 911 851	484 108 856
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	838 471	0	0	0	838 471
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 912 015	0	0	0	3 912 015
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 791 198	0	3 429 100	878 300	20 483 798
08	Ruházati költségterítés (K1108)	15 034 200	0	0	0	15 034 200
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 411 543	0	2 607 424	10 025	2 794 094
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 782 619	0	0	0	2 782 619
12	Szociális támogatások (K1112)	325 000	0	75 000	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 429 179	0	1 825 316	481 713	6 122 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	722 607 254	0	165 999 162	20 281 889	536 326 203
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 311 390	0	0	0	6 311 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 311 390	0	0	0	6 311 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	728 918 644	0	165 999 162	20 281 889	542 637 593
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	151 583 570	0	16 278 506	4 555 738	130 749 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	133 389 310	0	15 921 043	4 246 281	113 221 986
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 642 537	0	0	145 091	9 497 446
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	876 570	0	357 463	8 902	510 205
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 675 153	0	0	155 464	7 519 689
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 587 612	0	891 812	407 143	38 288 657
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 072 886	0	18 004 684	82 494	61 985 708
31	Árubeszerzés (K313)	2 499 752	0	0	0	2 499 752
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	122 160 250	0	18 896 496	489 637	102 774 117
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 386 139	0	362 000	0	7 024 139
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 795 511	0	0	0	3 795 511
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 181 650	0	362 000	0	10 819 650
36	Közüzemi díjak (K331)	17 878 458	0	0	0	17 878 458
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 440 865	0	1 931 703	0	509 162
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 806 044	0	447 321	0	9 358 723
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	25 995 408	0	0	0	25 995 408
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 800 954	0	0	0	5 800 954
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	89 466	0	0	0	89 466
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	227 354 918	0	0	2 972 150	224 382 768
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 942 701	0	1 920 706	0	31 021 995
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 281 580	0	0	0	8 281 580
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	322 219 348	0	4 299 730	2 972 150	314 947 468
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 451 304	0	0	0	9 451 304
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 462 155	0	0	0	2 462 155
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 913 459	0	0	0	11 913 459
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 367 772	0	5 150 125	912 409	101 305 238
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 938 000	0	0	0	1 938 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	16 809	0	0	0	16 809
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 536 467	0	9 096	0	18 527 371

05/A1 - 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 fenntartása
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	127 859 048	0	5 159 221	912 409	121 787 418
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	595 333 755	0	28 717 447	4 374 196	562 242 112
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	181 935	181 935	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	181 935	181 935	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	24 000 000	0	0	0	24 000 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	24 000 000	0	0	0	24 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	24 181 935	181 935	0	0	24 000 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 884 725	0	0	0	3 884 725
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	461 723 989	0	0	0	461 723 989
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	184 530 566	0	0	0	184 530 566
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 622 010	0	0	0	3 622 010
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 935 672	0	2 808 332	0	77 127 340
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 135 332	0	758 249	0	95 377 083
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	645 301 728	0	3 566 581	0	641 735 147
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 726 417	0	0	0	7 726 417
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 431 559	0	0	0	1 431 559
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 466 183	0	0	0	2 466 183
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 624 159	0	0	0	11 624 159
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 490 000	0	0	0	2 490 000
246	ebből: háztartások (K86)	2 490 000	0	0	0	2 490 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 490 000	0	0	0	2 490 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 159 433 791	181 935	214 561 696	29 211 823	1 915 478 337
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 159 433 791	181 935	214 561 696	29 211 823	1 915 478 337
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	298	0	125	7	166

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041296 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Termelési és ártárcsökkentési támogatás	054020 Védett természeti területek és természetvédelmi értékek bevételei, megőrzése és fenntartása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	10 596 596	0	0	0	10 596 596
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	10 596 596	0	0	0	10 596 596
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	651 326 475	0	209 422 301	0	441 904 174
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 320 000	0	0	0	4 320 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	209 310 068	0	0	0	209 310 068
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	227 440 000	0	0	0	227 440 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	210 136 407	0	209 422 301	0	714 106
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	120 000	0	0	0	120 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	661 923 071	0	209 422 301	0	452 500 770
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	401 932 264	0	1 679 349	0	400 252 915
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	400 252 915	0	0	0	400 252 915
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 679 349	0	1 679 349	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	401 932 264	0	1 679 349	0	400 252 915
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	81 489 083	0	0	0	81 489 083
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	109 921 031	0	0	0	109 921 031
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 775 565	0	0	0	6 775 565
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 842 858	0	0	0	5 842 858
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 108 958	0	0	0	1 108 958
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	236 683 024	0	0	0	236 683 024
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	1 923 764	0	0	0	1 923 764
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 172 482	0	0	0	42 172 482
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 549 000	0	0	0	41 549 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	39	0	0	0	39
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	39	0	0	0	39
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	2 706	0	0	0	2 706
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	2 706	0	0	0	2 706
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 113 908	0	0	0	9 113 908
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 839 745	0	0	0	14 839 745
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	450 231	0	0	0	450 231
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 134 244	0	0	0	13 134 244
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	541 613 876	0	0	0	541 613 876
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 019 304	0	0	0	1 019 304

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos köznevelési program	054010 Természet- és környezetvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természetvédelmi értékek megőrzése és fenntartása
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 019 304	0	0	0	1 019 304
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	85 590 107	0	0	0	85 590 107
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	79 307 936	0	0	0	79 307 936
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 128 357	0	0	0	1 128 357
253	ebből: Európai Unió (B65)	4 813 447	0	0	0	4 813 447
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	340 367	0	0	0	340 367
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	85 590 107	0	0	0	85 590 107
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 027 283	0	0	0	2 027 283
264	ebből: háztartások (B74)	2 027 283	0	0	0	2 027 283
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	12 135 412	0	0	0	12 135 412
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 139 276	0	0	0	3 139 276
279	ebből: Európai Unió (B75)	7 996 136	0	0	0	7 996 136
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	14 162 695	0	0	0	14 162 695
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 706 241 317	0	211 101 650	0	1 495 139 667
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 598 721 664	1 598 721 664	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 598 721 664	1 598 721 664	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	519 325 119	519 325 119	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 118 046 783	2 118 046 783	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 118 046 783	2 118 046 783	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 824 288 100	2 118 046 783	211 101 650	0	1 495 139 667

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 706 241 317
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 159 433 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-453 192 474
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 118 046 783
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 118 046 783
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 664 854 309
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 664 854 309
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 664 854 309

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (eljuttatás, projektprémium)	Kiszármaztatás, helyettesítési díj, dílora, túlszolgálat	Végkielégítés, bilettartalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítés	Támogatás	Foglalkoztatottak egyéb személyjuttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	14	81 354 541	0	92 415	1 306 800	2 109 500	1 921 239	0	407 418	0
19	I. besorolási osztály összesen	69	241 949 884	0	0	2 605 215	11 014 935	8 697 298	50 000	3 025 674	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	18 406 369	0	0	0	1 211 800	846 870	0	973 248	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	90	341 710 794	0	92 415	3 912 015	14 336 235	11 465 407	50 000	4 406 340	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	33 942 007	0	0	0	402 000	1 386 799	0	1 320 728	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	14 965 631	0	0	0	151 100	425 004	0	652 669	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	58	112 402 275	0	746 056	0	6 472 763	7 343 728	200 000	224 126	0
64	közfoglalkoztatott	125	158 062 322	0	0	0	3 429 100	2 607 424	75 000	1 825 316	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	208	319 372 235	0	746 056	0	10 454 963	11 762 955	275 000	4 022 839	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	298	661 083 029	0	838 471	3 912 015	24 791 198	23 228 362	325 000	8 429 179	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése iránti jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám középfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	9	9	34	86	74	194	203
03	Összesen (01+02)	0	10	10	34	86	74	194	204
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	2	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	14	12	26	28
06	Jogi	0	1	1	0	3	4	7	8
11	Kommunikációs	0	1	1	1	39	6	46	47
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	60	24	85	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	3	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	3	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	35	148	101	284	298
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	7	69	76	90
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	2	53	55	65
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	16	21	25
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	35	141	32	208	208
49	I. funkció csoport	0	0	0	34	86	24	144	144
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	55	8	64	64
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	28	84	13	125	125
53	I. funkció csoport	0	0	0	27	61	11	99	99
54	II. funkció csoport	0	0	0	1	23	2	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Megelőző évi	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 441 243	0	920 361
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 223 701	0	6 562 745
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 664 944	0	7 483 106
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 150 091 285	0	6 171 837 643
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	395 751 173	0	311 286 888
07	A/1/3 Tenyésztések	31 211 445	0	26 624 566
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	208 791 322	0	619 215 606
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	161 311 953	0	168 083 803
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 947 157 178	0	7 297 048 506
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 956 822 122	0	7 304 531 612
29	B/1/1 Vásárolt készletek	53 580 138	0	54 088 384
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	1 060 237	0	407 092
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	72 144 504	0	77 142 775
33	B/1/5 Növények-, hizó és egyéb állatok	27 335 783	0	44 195 752
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	154 120 662	0	175 834 003
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	154 120 662	0	175 834 003
47	C/1/1 Forintpénztár	546 980	0	747 245
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	546 980	0	747 245
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	8 381
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 622 015 592	0	1 639 778 985
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 622 015 592	0	1 639 787 366
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	22 638 753	0	14 934 844
56	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/2/1+C/1/2/2)	22 638 753	0	14 934 844
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	1 645 201 325	0	1 655 469 455
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	35 167 960	0	41 922 376
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 746 394	0	10 270 926
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	24 143 969	0	13 494 945
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 187 346	0	1 177 999
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	14 028 000
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	90 251	0	2 950 506
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 720 000	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 720 000	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	57 283	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	57 283	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	36 945 243	0	41 922 376
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 038 847	0	2 447 123

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 393 944	0	1 864 450
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	79 750	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	343 153	0	487 673
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 222 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	95 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 495 000	0	3 015 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 495 000	0	3 015 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 533 847	0	5 462 123
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 416 391	0	30 943 101
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	19 337 611
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	56 960
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	671 470	0	11 378 530
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	300 000	0	170 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 444 921	0	0
155	D/III 7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 056 235	0	1 311 275
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 472 626	0	32 254 376
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 951 716	0	79 638 875
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 764 702
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 743 894	0	107 560 781
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-143 024	0	4 287 001
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-4 287 001
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	40 600 870	0	110 325 483
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	2 450 309	0	2 464 619
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-40 279 929	0	-88 028 932
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 829 620	0	-85 564 313
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	437 540	0	273 181
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	437 540	0	273 181
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 208 790	0	25 034 351
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	94 100 015	0	128 836 073
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 328 507	0	9 432 558
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98 428 522	0	138 268 631
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 926 733 137	0	9 378 776 927
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 978 124 257	0	5 978 124 257
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 088 000	0	6 252 000
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

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosított 4	Tárgyi időszak 5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 255 032 532	0	-1 309 303 222
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	161 311 953	0	168 083 803
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 270 690	0	566 131 735
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	4 987 251 037	0	5 580 494 622
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	120 000
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 291 955	0	29 383 384
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	561 404	0	25 578 825
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 853 359	0	55 082 209
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 718 347	0	12 008 047
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	10 596 596
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	10 596 596
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	30 707
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 718 347	0	22 635 350
237	H/II/1 Kapott előlegek	19 505 872	0	13 226 368
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 231 121	0	2 176 447
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 000 000	0	0
245	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	22 638 753	0	14 934 844
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 375 746	0	30 337 659
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	86 947 452	0	108 055 218
250	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 479 958 095	0	1 429 493 239
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 147 001	0	79 465 409
252	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	2 283 429 552	0	2 181 268 439
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 852 534 648	0	3 690 227 087
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 926 733 137	0	9 378 776 927

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	171 054 231	0	333 286 193
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	198 464 705	0	226 607 726
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	369 518 936	0	559 893 919
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	40 107 241		16 013 541
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 468 227	0	19 400 271
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	42 575 468	0	35 413 812
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	442 982 324	0	658 275 581
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	601 978 919	0	851 422 682
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	246 193 865	0	434 879 413
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 720 880	0	25 756 496
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 298 875 988	0	1 770 334 172
13	10 Anyagköltség	154 956 594	0	119 137 473
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	359 476 540	0	345 959 253
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 551 127	0	2 225 079
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 750 803	0	5 672 220
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	521 735 064	0	472 994 025
18	14 Bérköltség	639 584 174	0	662 992 158
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 598 467	0	67 253 775
20	16 Bérjárulékok	169 019 735	0	148 599 640
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	876 202 376	0	878 845 573
22	VI Értékcsökkenési leírás	272 489 954	0	261 813 010
23	VII Egyéb ráfordítások	94 290 854	0	185 838 374
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-53 747 856	0	566 150 921
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	131	0	39
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (=21a+21b)	184 849	0	5 270
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	184 980	0	5 309
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	707 814	0	24 495
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	707 814	0	24 495
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-522 834	0	-19 186
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-54 270 690	0	566 131 735

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések jarművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	155 634 243	6 817 535 208	1 460 885 057	44 400 407	208 791 322	0	8 687 246 237
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 884 725	0	0	0	565 775 307	0	569 660 032
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 157 976	0	9 157 976
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	103 278 019	60 814 858	870 000	0	0	164 962 877
05	Tértímentes átvétel	0	2 974 646	1 632 677	0	0	0	4 607 323
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	20 340 001	0	0	0	0	20 340 001
07	Egyéb növekedés	0	0	219 258	843 000	453 878	0	1 516 136
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 884 725	126 592 666	62 666 793	1 713 000	575 387 161	0	770 244 345
09	Értékesítés	0	0	362 896	657 000	0	0	1 019 896
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	495 661	0	3 578 217	264 000	0	0	4 337 878
11	Tértímentes átadás	0	55 000	185 008	0	0	0	240 008
13	Egyéb csökkenés	0	18 480	423 570	0	164 962 877	0	165 404 927
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	495 661	73 480	4 549 691	921 000	164 962 877	0	171 002 709
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	159 023 307	6 944 054 394	1 519 002 159	45 192 407	619 215 606	0	9 286 487 873
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	145 969 299	667 443 923	1 065 133 884	13 188 962	0	0	1 891 736 068
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 066 563	104 775 320	145 307 384	5 666 235	0	0	261 815 502
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	495 661	2 492	2 725 997	287 356	0	0	3 511 506
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	151 540 201	772 216 751	1 207 715 271	18 567 841	0	0	2 150 040 064
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 400 124	164 621	0	0	1 564 745
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 400 124	164 621	0	0	1 564 745
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	151 540 201	772 216 751	1 207 715 271	18 567 841	0	0	2 150 040 064
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 483 106	6 171 837 643	311 286 888	26 624 566	619 215 606	0	7 136 447 809
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	144 804 195	2 932 598	825 089 400	560 000	0	0	973 386 193

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	17 416 391	0	0	0	30 943 101	0
04	Készletek	154 120 662	0	0	0	175 834 003	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	8 381	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	49 479 090	0	0	0	47 384 499	0
11	Összesen (=01+...+10)	221 016 143	0	0	0	254 169 984	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 724 337
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	173
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)	57 097 722
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)	18 208 213
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)	13 910 831
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)	5 438 316
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 471 945
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 147 050
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	548 870 132
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 402
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	7 083 163
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 579 818
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 503 345
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	6 327 145
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	6 327 145
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	533 701
33	- bruttó értéke	533 701
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 264 636 896
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 264 636 896