

958/4/2019

Adatellenőrző kód: -1354-444f-45-65-1d7f4549-18-1224-b32-723c-5a59-70

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRAK MINISZTERIUM  
1052 BUDAPEST  
APACSAI ESERE JÁNOS U. 9.

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:

AGRAK MINISZTERIUM

### Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Eger



19. év. április hó. 11. nap

fuhsu

a szerv gazdasági vezetője

Polnait Kalau

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGYI TÜNDE (név)

30/987-2209 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2019 APR. 26

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

323868

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAJ.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

PIR: 323868

Éves költségvetési beszámoló

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.02 07:49

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	482 613 000	677 272 733	41 714 785	603 498 301	1 255 365 000	0	603 483 521
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 474 000	722 696	3 751 242	0	0	3 751 242
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 200 858	50 390	1 149 941	0	0	1 149 941
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 727 000	5 341 000	0	5 340 957	733 000	0	5 340 957
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 200 000	14 828 000	0	14 827 969	11 700 000	0	14 827 969
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	19 686 000	0	19 685 634	0	0	19 685 634
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 300 000	3 934 623	0	3 934 176	0	0	3 934 176
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 941 000	593 992	2 346 842	0	0	2 346 842
12	Szociális támogatások (K1112)	0	275 000	0	275 000	0	0	275 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 200 000	15 366 104	506 556	14 858 685	1 297 750	0	14 858 685
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 040 000	745 319 318	43 588 419	669 668 747	1 269 095 750	0	669 653 967
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 104 000	0	3 103 785	0	0	2 767 171
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 104 000	0	3 103 785	0	0	2 767 171
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>531 040 000</b>	<b>748 423 318</b>	<b>43 588 419</b>	<b>672 772 532</b>	<b>1 269 095 750</b>	<b>0</b>	<b>672 421 138</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>102 506 000</b>	<b>156 009 054</b>	<b>10 031 544</b>	<b>138 976 673</b>	<b>172 820 000</b>	<b>0</b>	<b>138 907 356</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 560 139
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 331 925
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 006 579
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	23 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 985 713
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000	66 927 449	4 673 470	59 125 413	1 724 478	97 640	58 956 899
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	96 384 990	3 359 899	85 015 712	132 036 141	1 134 203	85 002 115
30	Árubeszerzés (K313)	15 000 000	10 622 000	0	5 003 788	0	0	5 003 788
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	125 000 000	173 934 439	8 033 369	149 144 913	133 760 619	1 231 843	148 962 802
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500 000	10 000 004	0	9 535 048	8 332 738	416 204	8 982 911
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	8 200 000	0	1 605 279	16 480 311	49 753	1 379 289
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 500 000	18 200 004	0	11 140 327	24 813 049	465 957	10 362 200
35	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000	23 943 120	0	19 138 094	80 301 411	1 509 798	18 668 205
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000	2 005 384	0	1 001 792	944 883	0	999 438
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500 000	34 202 250	56 436	17 957 073	48 674 887	244 793	13 886 198
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	45 666 000	0	43 995 934	28 491 733	0	36 714 670
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 500 000	5 700 000	0	2 366 314	5 961 857	47 750	2 246 682
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	56 866
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	197 933 000	702 841 954	130 228 378	433 296 763	74 984 607	515 354	360 009 667
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 000 000	53 423 600	211 788	44 097 192	63 183 296	9 324 299	42 247 860



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 549 828	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	266 433 000	867 782 308	130 496 602	561 853 162	302 542 674	11 641 994	474 772 720	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	6 900 000	0	5 442 055	0	0	5 442 055	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 960 000	935 000	1 024 562	26 785 000	0	963 735	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 000 000	8 860 000	935 000	6 466 617	26 785 000	0	6 405 790	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 000 000	258 762 822	31 595 449	165 180 479	113 807 743	1 018 479	142 324 759	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	654 000	0	653 000	0	0	653 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	9 000	0	5 889	0	0	5 889	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000 000	31 181 013	233 517	13 516 394	21 051 255	21 985	13 328 684	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 000 000	290 606 835	31 828 966	179 355 762	134 858 998	1 040 464	156 312 332	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>502 933 000</b>	<b>1 359 383 586</b>	<b>171 293 937</b>	<b>907 960 781</b>	<b>622 760 340</b>	<b>14 380 258</b>	<b>796 815 844</b>	
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	173 000	208 000	0	207 049	0	0	207 049	
120	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	207 049	
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	0	0	0	0	10 596 596	0	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	11 200 000	0	0	0	0	0	
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>173 000</b>	<b>11 408 000</b>	<b>0</b>	<b>207 049</b>	<b>0</b>	<b>10 596 596</b>	<b>207 049</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	72 867 420	0	33 200 377	0	0	31 800 377	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 141 423 859	662 317 038	456 147 501	93 291 337	0	437 472 471	
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	86 282 577	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	15 687 152	0	13 054 940	0	0	13 054 940	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 597 000	155 810 789	33 190 764	114 379 588	24 711 464	0	113 349 276	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 053 000	226 248 464	64 384 989	139 462 638	33 129 351	0	134 118 436	
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 612 037 684</b>	<b>759 892 791</b>	<b>756 245 044</b>	<b>151 132 152</b>	<b>0</b>	<b>729 795 500</b>	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	3 760 000	0	2 616 006	0	0	2 616 006	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 830 000	1 900 000	0	1 898 579	1 574 803	0	1 898 579	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 170 000	1 210 000	0	1 198 685	425 197	0	1 198 685	
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 870 000</b>	<b>0</b>	<b>5 713 270</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 713 270</b>	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	0	0	0	0	75 126 512	0	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	2 500 000	2 800 000	1 000 000	1 800 000	0	0	1 800 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 800 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	2 500 000	2 800 000	1 000 000	1 800 000	0	75 126 512	1 800 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 149 652 000	3 896 931 642	985 806 691	2 483 675 349	2 217 808 242	100 103 366	2 345 660 157



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	95 600 000	376 551 814	805 962 129	0	805 962 129
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 990 000
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 037 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	671 441 550
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	32 841 155
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	93 652 424
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>95 600 000</b>	<b>376 551 814</b>	<b>805 962 129</b>	<b>0</b>	<b>805 962 129</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	75 126 512	0	75 126 512
60	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	75 126 512
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 532 310	58 724 495	0	58 724 495
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 700 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	56 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 024 495
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>2 532 310</b>	<b>133 851 007</b>	<b>0</b>	<b>133 851 007</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 000 000	119 000 000	80 433 848	1 868 203	78 714 099
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	147 000 000	147 000 000	146 191 268	459 586	143 995 466
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 161 557
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 500 000	5 500 000	2 624 169	8 687	2 391 797
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	196 897 000	212 897 000	211 666 014	48 158	203 301 734
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	2 445 183
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 000 000	45 000 000	48 765 737	629 017	48 099 295
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	87 000 000	118 343 000	0	112 728 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	7	0	7
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	7	0	7
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	4 481 163	0	4 481 163
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	12 559 725	8 514	9 616 739
220	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	1 675 012
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 016 842
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>529 397 000</b>	<b>616 397 000</b>	<b>625 064 931</b>	<b>3 022 165</b>	<b>603 328 300</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000 000	4 382 267	0	4 382 267
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 382 267</b>	<b>0</b>	<b>4 382 267</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	14 501 185	14 532 623	0	14 532 623

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	14 310 118
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	51 443
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	171 062
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>14 501 185</b>	<b>14 532 623</b>	<b>0</b>	<b>14 532 623</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	2 500 000	2 500 000	1 605 000	3 210 000	1 605 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 605 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	52 466 070	52 466 070	0	52 466 070
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	52 466 070
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>54 966 070</b>	<b>54 071 070</b>	<b>3 210 000</b>	<b>54 071 070</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>627 497 000</b>	<b>1 069 948 379</b>	<b>1 637 864 027</b>	<b>6 232 165</b>	<b>1 616 127 396</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 664 854 309	1 664 854 309	0	1 664 854 309	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 664 854 309	1 664 854 309	0	1 664 854 309	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	522 155 000	1 162 128 954	1 162 128 954	0	1 162 128 954	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	522 155 000	2 826 983 263	2 826 983 263	0	2 826 983 263	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>522 155 000</b>	<b>2 826 983 263</b>	<b>2 826 983 263</b>	<b>0</b>	<b>2 826 983 263</b>	

### 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 fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	603 483 521	0	72 598 116	24 000 781	506 884 624
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 751 242	0	0	135 338	3 615 904
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 149 941	0	0	0	1 149 941
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 340 957	0	0	0	5 340 957
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 827 969	0	0	894 058	13 933 911
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 685 634	0	0	1 065 000	18 620 634
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 934 176	0	1 319 320	65 998	2 548 858
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 346 842	0	0	0	2 346 842
12	Szociális támogatások (K1112)	275 000	0	0	50 000	225 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 858 685	0	1 540 014	145 943	13 172 728
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	669 653 967	0	75 457 450	26 357 118	567 839 399
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 767 171	0	0	0	2 767 171
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 767 171	0	0	0	2 767 171
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>672 421 138</b>	<b>0</b>	<b>75 457 450</b>	<b>26 357 118</b>	<b>570 606 570</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>138 907 356</b>	<b>0</b>	<b>8 768 476</b>	<b>5 919 579</b>	<b>124 219 301</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	115 560 139	0	7 389 108	4 812 535	103 358 496
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 331 925	0	566 488	579 111	11 186 326
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 006 579	0	205 929	53 124	747 526
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	23 000	0	0	0	23 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 985 713	0	606 951	474 809	8 903 953
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 956 899	0	552 601	479 350	57 924 948
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 002 115	0	2 720 146	8 967	82 273 002
30	Árubeszerzés (K313)	5 003 788	0	0	0	5 003 788
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 962 802	0	3 272 747	488 317	145 201 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 982 911	0	181 000	0	8 801 911
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 379 289	0	0	0	1 379 289
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 362 200	0	181 000	0	10 181 200
35	Közüzemi díjak (K331)	18 668 205	0	0	0	18 668 205
36	Vásárolt élelmezés (K332)	999 438	0	366 770	0	632 668
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 886 198	0	103 592	0	13 782 606
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 714 670	0	0	0	36 714 670
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 246 682	0	0	0	2 246 682
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	56 866	0	0	0	56 866
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 009 667	0	0	790 000	359 219 667
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 247 860	0	367 134	124 927	41 755 799
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 549 828	0	0	0	10 549 828
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	474 772 720	0	837 496	914 927	473 020 297
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 442 055	0	0	0	5 442 055
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	963 735	0	0	0	963 735
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 405 790	0	0	0	6 405 790
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 324 759	0	838 355	378 876	141 107 528



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	653 000	0	0	0	653 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 889	0	0	0	5 889
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 328 684	0	0	0	13 328 684
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 312 332	0	838 355	378 876	155 095 101
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>796 815 844</b>	<b>0</b>	<b>5 129 598</b>	<b>1 782 120</b>	<b>789 904 126</b>
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	207 049	207 049	0	0	0
120	ebből: Európai Unió (K501)	207 049	207 049	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>207 049</b>	<b>207 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 800 377	0	0	0	31 800 377
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	437 472 471	0	0	0	437 472 471
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	86 282 577	0	0	0	86 282 577
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 054 940	0	0	0	13 054 940
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	113 349 276	0	497 291	0	112 851 985
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	134 118 436	0	134 269	0	133 984 167
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>729 795 500</b>	<b>0</b>	<b>631 560</b>	<b>0</b>	<b>729 163 940</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 616 006	0	0	0	2 616 006
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 898 579	0	0	0	1 898 579
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 198 685	0	0	0	1 198 685
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>5 713 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 713 270</b>
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 800 000	0	0	0	1 800 000
243	ebből: háztartások (K86)	1 800 000	0	0	0	1 800 000
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 345 660 157</b>	<b>207 049</b>	<b>89 987 084</b>	<b>34 058 817</b>	<b>2 221 407 207</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>2 345 660 157</b>	<b>207 049</b>	<b>89 987 084</b>	<b>34 058 817</b>	<b>2 221 407 207</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	226	0	63	6	157

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	805 962 129	0	84 130 630	721 831 499
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 990 000	0	0	2 990 000
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	5 037 000	0	0	5 037 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	671 441 550	0	0	671 441 550
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	32 841 155	0	0	32 841 155
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	93 652 424	0	84 130 630	9 521 794
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>805 962 129</b>	<b>0</b>	<b>84 130 630</b>	<b>721 831 499</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	75 126 512	0	0	75 126 512
60	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	75 126 512	0	0	75 126 512
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	58 724 495	0	1 024 495	57 700 000
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 700 000	0	0	1 700 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	56 000 000	0	0	56 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 024 495	0	1 024 495	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>133 851 007</b>	<b>0</b>	<b>1 024 495</b>	<b>132 826 512</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	78 714 099	0	0	78 714 099
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	143 995 466	0	0	143 995 466
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 161 557	0	0	4 161 557
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 391 797	0	0	2 391 797
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	203 301 734	0	0	203 301 734
194	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	2 445 183	0	0	2 445 183
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 099 295	0	0	48 099 295
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	112 728 000	0	0	112 728 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	7	0	0	7
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	7	0	0	7
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 481 163	0	0	4 481 163
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	9 616 739	0	0	9 616 739
220	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)	1 675 012	0	0	1 675 012
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 016 842	0	0	6 016 842
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>603 328 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 328 300</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 382 267	0	0	4 382 267
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>4 382 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 382 267</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	14 532 623	0	0	14 532 623
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	14 310 118	0	0	14 310 118
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	51 443	0	0	51 443
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	171 062	0	0	171 062



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>14 532 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 532 623</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 605 000	0	0	1 605 000
265	ebből: háztartások (B74)	1 605 000	0	0	1 605 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	52 466 070	0	0	52 466 070
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	52 466 070	0	0	52 466 070
283	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>54 071 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 071 070</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 616 127 396</b>	<b>0</b>	<b>85 155 125</b>	<b>1 530 972 271</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 664 854 309	1 664 854 309	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 664 854 309	1 664 854 309	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 162 128 954	1 162 128 954	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 826 983 263	2 826 983 263	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>2 826 983 263</b>	<b>2 826 983 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>4 443 110 659</b>	<b>2 826 983 263</b>	<b>85 155 125</b>	<b>1 530 972 271</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 616 127 396
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 345 660 157
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-729 532 761</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 826 983 263
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 826 983 263</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>2 097 450 502</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 097 450 502</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 095 193 891</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 256 611</b>



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	15	81 926 276	2 670 666	0	1 249 800	2 137 508	2 826 859	0	2 446 105	0
19	I. besorolási osztály összesen	70	256 065 142	719 862	0	3 686 557	11 934 236	11 800 491	75 000	2 620 066	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	11 888 883	135 338	0	404 600	756 225	609 641	50 000	488 331	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	91	349 880 301	3 525 866	0	5 340 957	14 827 969	15 236 991	125 000	5 554 502	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 707 552	0	0	0	0	118 438	0	388 275	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	16 380 211	0	0	0	0	174 740	0	777 900	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	63	155 917 341	225 376	1 149 941	0	0	9 117 163	150 000	6 597 994	0
64	közfoglalkoztatott	63	72 598 116	0	0	0	0	1 319 320	0	1 540 014	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	135	253 603 220	225 376	1 149 941	0	0	10 729 661	150 000	9 304 183	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	226	603 483 521	3 751 242	1 149 941	5 340 957	14 827 969	25 966 652	275 000	14 858 685	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	9	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 középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	9	9	27	66	67	160	169
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>160</b>	<b>170</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	12	7	19	22
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	22	5	27	28
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>52</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>101</b>	<b>83</b>	<b>211</b>	<b>226</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>91</b>
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	2	57	59	69
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	13	17	22
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>95</b>	<b>13</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	27	64	10	101	101
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	31	3	34	34
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	19	38	4	61	61
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	920 361	0	13 307 200
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 562 745	0	18 585 391
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>7 483 106</b>	<b>0</b>	<b>31 892 591</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 171 837 643	0	6 604 574 483
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	311 286 888	0	294 726 389
07	A/II/3 Tenyészállatok	26 624 566	0	28 537 741
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	619 215 606	0	491 148 715
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	168 083 803	0	168 083 803
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 297 048 506</b>	<b>0</b>	<b>7 587 071 131</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 304 531 612</b>	<b>0</b>	<b>7 618 963 722</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	54 088 384	0	59 071 639
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	407 092	0	703 317
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	77 142 775	0	96 657 835
33	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	44 195 752	0	53 354 336
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>175 834 003</b>	<b>0</b>	<b>209 787 127</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>175 834 003</b>	<b>0</b>	<b>209 787 127</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	747 245	0	1 497 500
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>747 245</b>	<b>0</b>	<b>1 497 500</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 381	0	1 023 040
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 639 778 985	0	2 115 190 507
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 639 787 366</b>	<b>0</b>	<b>2 116 213 547</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	14 934 844	0	185 696 162
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>14 934 844</b>	<b>0</b>	<b>185 696 162</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 655 469 455</b>	<b>0</b>	<b>2 303 407 209</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	41 922 376	0	21 736 631
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 270 926	0	4 147 923
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 494 945	0	8 364 280
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 177 999	0	666 442
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 028 000	0	5 615 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 950 506	0	2 942 986
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>41 922 376</b>	<b>0</b>	<b>21 736 631</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 447 123	0	3 022 165
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 864 450	0	2 336 476
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	48 158
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	487 673	0	629 017
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	95 000	0	8 514
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 015 000	0	3 210 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 015 000	0	3 210 000
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 462 123</b>	<b>0</b>	<b>6 232 165</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 943 101	0	24 876 119
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 337 611	0	13 170 999
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	56 960	0	34 135
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 378 530	0	11 470 985
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	170 000	0	200 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 311 275	0	1 914 040
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>32 254 376</b>	<b>0</b>	<b>26 790 159</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>79 638 875</b>	<b>0</b>	<b>54 758 955</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 764 702	0	506 439
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	107 560 781	0	58 461 083
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 287 001	0	846 149
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 287 001	0	-846 149
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>110 325 483</b>	<b>0</b>	<b>58 967 522</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	2 464 619	0	2 464 619
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-88 028 932	0	-15 048 289
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-85 564 313</b>	<b>0</b>	<b>-12 583 670</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	273 181	0	47 363
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>273 181</b>	<b>0</b>	<b>47 363</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>25 034 351</b>	<b>0</b>	<b>46 431 215</b>
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	128 836 073	0	112 361 029
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 432 558	0	9 932 489
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>138 268 631</b>	<b>0</b>	<b>122 293 518</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 378 776 927</b>	<b>0</b>	<b>10 355 641 746</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 978 124 257	0	5 978 124 257
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 252 000	0	6 252 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 206 049	0	171 206 049
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 309 303 222	0	-743 171 487
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	168 083 803	0	168 083 803
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	566 131 735	0	1 343 750 721
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 580 494 622</b>	<b>0</b>	<b>6 924 245 343</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 000	0	351 394
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	69 317
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 383 384	0	111 144 937
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	25 578 825	0	26 449 544
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>55 082 209</b>	<b>0</b>	<b>138 015 192</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 008 047	0	14 380 258
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 596 596	0	10 596 596



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	10 596 596	0	10 596 596
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 707	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	75 126 512
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	75 126 512
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>22 635 350</b>	<b>0</b>	<b>100 103 366</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	13 226 368	0	44 114 827
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 176 447	0	4 183 081
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	296 000
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	14 934 844	0	185 696 162
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>30 337 659</b>	<b>0</b>	<b>234 290 070</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>108 055 218</b>	<b>0</b>	<b>472 408 628</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 429 493 239	0	572 036 431
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 465 409	0	51 522 604
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 181 268 439	0	2 335 428 740
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 690 227 087</b>	<b>0</b>	<b>2 958 987 775</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 378 776 927</b>	<b>0</b>	<b>10 355 641 746</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	333 286 193	0	220 523 533
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	226 607 726	0	202 992 854
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>559 893 919</b>	<b>0</b>	<b>423 516 387</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	16 013 541	0	17 536 948
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	19 400 271	0	20 860 023
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>35 413 812</b>	<b>0</b>	<b>38 396 971</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	658 275 581	0	1 162 128 954
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	651 422 682	0	416 455 301
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	434 879 413	0	1 202 868 284
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25 756 496	0	19 572 377
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 770 334 172</b>	<b>0</b>	<b>2 801 024 916</b>
13	10 Anyagköltség	119 137 473	0	138 780 609
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	345 959 253	0	555 806 054
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 225 079	0	4 133 046
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 672 220	0	2 313 990
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>472 994 025</b>	<b>0</b>	<b>701 033 699</b>
18	14 Bérköltség	662 992 158	0	589 838 908
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 253 775	0	68 372 134
20	16 Bérjárulékok	148 599 640	0	128 782 005
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>878 845 573</b>	<b>0</b>	<b>786 993 047</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	261 813 010	0	279 977 303
23	VII Egyéb ráfordítások	185 838 374	0	151 179 139
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>566 150 921</b>	<b>0</b>	<b>1 343 755 086</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	39	0	7
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	5 270	0	1 517
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5 309</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	24 495	0	5 889
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 495	0	5 889
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-19 186</b>	<b>0</b>	<b>-4 365</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>566 131 735</b>	<b>0</b>	<b>1 343 750 721</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>159 023 307</b>	<b>6 944 054 394</b>	<b>1 519 002 159</b>	<b>45 192 407</b>	<b>619 215 606</b>	<b>0</b>	<b>9 286 487 873</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	33 200 377	0	0	0	570 493 322	0	603 693 699
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 514 585	0	4 514 585
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	564 927 731	132 147 067	3 550 000	0	0	700 624 798
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000
07	Egyéb növekedés	0	0	4 225 632	11 666 334	0	0	15 891 966
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>33 200 377</b>	<b>600 927 731</b>	<b>136 372 699</b>	<b>15 216 334</b>	<b>575 007 907</b>	<b>0</b>	<b>1 360 725 048</b>
09	Értékesítés	0	0	21 238 002	767 000	0	0	22 005 002
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	269 062	12 117 000	9 153 435	2 428 850	2 450 000	0	26 418 347
11	Térítésmentes átadás	0	0	188 652	0	0	0	188 652
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	50 500 000	0	0	0	0	50 500 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 071	1 174 000	700 624 798	0	701 836 869
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>269 062</b>	<b>62 617 000</b>	<b>30 618 160</b>	<b>4 369 850</b>	<b>703 074 798</b>	<b>0</b>	<b>800 948 870</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>191 954 622</b>	<b>7 482 365 125</b>	<b>1 624 756 698</b>	<b>56 038 891</b>	<b>491 148 715</b>	<b>0</b>	<b>9 846 264 051</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>151 540 201</b>	<b>772 216 751</b>	<b>1 207 715 271</b>	<b>18 567 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150 040 064</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 790 892	108 354 280	152 210 805	10 900 394	0	0	280 256 371
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	269 062	2 780 389	29 895 767	1 967 085	0	0	34 912 303
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>160 062 031</b>	<b>877 790 642</b>	<b>1 330 030 309</b>	<b>27 501 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395 384 132</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	9 338 803	367 084	1 526 067	2 450 000	0	13 681 954
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	0	9 338 803	367 084	1 526 067	2 450 000	0	13 681 954
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>160 062 031</b>	<b>877 790 642</b>	<b>1 330 030 309</b>	<b>27 501 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395 384 132</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>31 892 591</b>	<b>6 604 574 483</b>	<b>294 726 389</b>	<b>28 537 741</b>	<b>491 148 715</b>	<b>0</b>	<b>7 450 879 919</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	146 853 277	4 318 698	888 244 666	4 696 572	0	0	1 044 113 213

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 943 101	0	0	0	24 876 119	0
04	Készletek	175 834 003	0	0	0	209 787 127	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 381	0	0	0	1 023 040	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	47 384 499	0	0	0	27 968 796	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>254 169 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 655 082</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 162 943
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
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)	57 008 163
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	18 226 161
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 591 158
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	14 166 355
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)	11 884 571
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)	4 342 111
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 169 791
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	489 577
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 027 712 873
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	3 521 537
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>36 648 078</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	27 131 658
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 516 420
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>5 887 708</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 887 708
<b>38</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>2 847 475 050</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 847 475 050