

990 / 2023

Adatellenőrző kód: -292f2e-20-5d2-38-24-314548653a296a-563055-b47

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

IGRA'ADMINISZTERIUM
1052 BUDAPEST
APALYAI GERE J. S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típusA megye/vármegye 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:

AGRA'ADMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Eger

2023

év

április

hó

13

nap

Kegyi

a szerv gazdasági vezetője

Reg. D: 196801

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FERES-KUN AGNES (név)

301 867-4267 (telefon)



2.

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

a szerv vezetője

Szentesi Szilárd

(név, telefon)

2023. MAJ. 11

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

323868

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 323868

Készült: 2023.03.28 09:03

Éves költségvetési beszámoló

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	812 431 000	840 937 243	0	835 882 467	2 268 000 000	0	835 882 467
05	Végkielégítés (K1105)	0	16 061 632	0	16 061 000	0	0	16 061 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 409 000	6 595 960	0	6 595 160	0	0	6 595 160
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 200 000	50 926 000	0	49 711 053	0	0	49 711 053
09	Közlékedési költségértítés (K1109)	8 898 000	6 873 000	0	6 034 037	0	0	6 034 037
12	Szociális támogatások (K1112)	14 474 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 828 000	43 855 806	0	43 855 132	0	0	43 855 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	917 240 000	965 249 641	0	958 138 849	2 268 000 000	0	958 138 849
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 700 000	10 709 565	0	10 667 708	0	0	10 667 708
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 700 000	10 709 565	0	10 667 708	0	0	10 667 708
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	922 940 000	975 959 206	0	968 806 557	2 268 000 000	0	968 806 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 621 000	148 640 935	0	145 770 238	351 000 000	0	145 770 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 644 105
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 082 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 651 378
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	276 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 116 755
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	112 105 030	0	71 920 090	2 896 000	0	71 919 167
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 000 000	157 664 000	0	119 819 163	37 500	1 673 333	119 717 630
30	Árubeszerzés (K313)	6 000 000	12 100 007	0	11 633 113	0	0	11 633 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 000 000	281 869 037	0	203 372 366	2 933 500	1 673 333	203 269 910
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	18 008 000	0	15 957 561	21 515 456	1 001 900	15 957 561
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 310 000	3 310 000	0	2 695 762	2 009 819	172 599	2 695 762
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 310 000	21 318 000	0	18 653 323	23 525 275	1 174 499	18 653 323
35	Közüzemi díjak (K331)	19 568 000	63 551 415	257 572	35 886 851	140 525 069	2 728 993	35 884 352
36	Vásárolt ételmezés (K332)	315 000	2 255 000	0	2 199 381	4 571 430	0	2 151 781
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	13 960 000	33 847 000	0	31 245 352	13 455 617	460 447	31 245 352
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 443 000	106 772 000	0	68 028 741	8 564 040	0	67 826 427
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 352 000	17 352 000	0	11 394 562	4 165 914	919 286	11 339 239
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	113 031 000	247 782 955	15 894 375	200 394 933	64 417 220	745 305	199 329 933
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 968 000	303 144 920	22 640 000	259 345 536	224 376 251	2 035 267	259 224 844
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 578 100
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	282 637 000	774 705 290	38 791 947	608 495 356	460 075 541	6 889 298	607 001 928
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 497 000	0	2 496 854	0	0	2 496 854
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	889 000	16 707 000	0	2 148 018	0	0	2 148 018

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	889 000	19 204 000	0	4 644 872	0	0	4 644 872
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 432 000	254 016 904	10 338 825	177 905 342	114 682 712	2 400 297	177 729 766
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	696 000	0	696 000	0	0	696 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	150 000	0	103 315	0	0	103 315
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 675 000	16 076 000	0	12 980 334	612 463	173 992	12 980 227
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 107 000	270 938 904	10 338 825	191 684 991	115 295 175	2 574 289	191 509 308
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	494 943 000	1 368 035 231	49 130 772	1 026 850 908	601 829 491	12 311 419	1 025 079 341
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	270 000	0	268 033	0	0	268 033
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	268 033
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	36 551 059	0	36 551 059	0	0	36 551 059
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	36 551 059
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	36 821 059	0	36 819 092	0	0	36 819 092
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 425 000	0	5 607 478	0	0	5 607 478
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 909 226 369	192 945 714	666 723 522	1 071 569 054	0	666 723 522
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 803 150	6 803 150	0	1 318 171	0	0	1 318 171
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	212 516 689	45 376 500	164 676 199	0	0	164 676 199
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 236 850	90 949 649	15 661 755	42 353 133	270 000	0	42 353 133
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 040 000	2 228 920 857	253 983 969	880 678 503	1 071 839 054	0	880 678 503
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 535 000	106 493 460	456 000	106 019 545	17 504 322	0	106 019 545
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 035 000	27 307 791	123 120	27 178 924	4 726 167	0	27 178 924
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 570 000	136 801 251	579 120	133 198 469	22 230 489	0	133 198 469
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	122 256 908	0	31 021 475	0	91 235 433	31 021 475
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	31 021 475
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	4 064 239	0	4 064 239	0	0	4 064 239
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	4 064 239

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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	2 470 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 470 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 470 000	128 791 147	0	37 555 714	0	91 235 433	37 555 714
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 604 584 000	5 023 969 686	303 693 861	3 229 679 481	4 314 899 034	103 546 852	3 227 907 914

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	99 005 000	159 017 992	213 210 768	0	213 210 768
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	200 607 540
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	458 327
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 144 901
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	99 005 000	159 017 992	213 210 768	0	213 210 768
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 306 752 609	2 319 752 609	0	2 319 752 609
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 319 752 609
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 306 752 609	2 319 752 609	0	2 319 752 609
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 000 000	140 000 000	142 051 281	5 643 828	140 581 109
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	160 000 000	321 000 000	330 106 826	69 748	328 681 445
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 562 048
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 000 000	14 000 000	15 357 223	274 245	14 002 388
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	27 816
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	281 880 000	321 906 000	323 683 289	0	320 210 264
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	2 809 165
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	720 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 120 000	91 270 000	99 435 835	427 845	97 488 090
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	109 824 000	109 824 000	0	90 334 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	2 305	0	2 305
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2 305
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	2 305	0	2 305
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	10 000 000	9 715 316	0	9 715 316
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	18 000 000	18 482 587	270 000	10 915 046
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	3 352 939
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 293 581
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	617 000 000	1 026 000 000	1 048 658 662	6 685 666	1 011 929 963
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	13 000 000	10 525 082	0	10 525 082
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	13 000 000	10 525 082	0	10 525 082
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	2 007 000	5 057 086	0	5 057 086
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 050 000
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 007 086
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	2 007 000	5 057 086	0	5 057 086

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	2 500 000	2 500 000	3 227 000	4 732 800	3 202 600
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 202 600
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	2 500 000	2 500 000	3 227 000	4 732 800	3 202 600
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	718 505 000	3 509 277 601	3 600 431 207	11 418 466	3 563 678 108

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	44 602 068	0	44 602 068	0	0	44 602 068
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	44 602 068	0	44 602 068	0	0	44 602 068
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	44 602 068	0	44 602 068	0	0	44 602 068

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	587 907 357	587 907 357	0	587 907 357
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	587 907 357	587 907 357	0	587 907 357
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	886 079 000	971 386 796	971 386 796	0	971 386 796
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	886 079 000	1 559 294 153	1 559 294 153	0	1 559 294 153
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	886 079 000	1 559 294 153	1 559 294 153	0	1 559 294 153

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	835 882 467	0	0	0	12 029 771	33 490 076	790 362 620	0
05	Végkiegítés (K1105)	16 061 000	0	0	0	0	1 263 000	14 798 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 595 160	0	0	0	0	0	6 595 160	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 711 053	0	0	0	0	1 952 022	47 759 031	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	6 034 037	0	0	0	0	182 011	5 852 026	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 855 132	0	0	0	81 370	3 443 542	40 330 220	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	958 138 849	0	0	0	12 111 141	40 330 651	905 697 057	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 667 708	0	0	0	0	0	10 667 708	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 667 708	0	0	0	0	0	10 667 708	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	968 806 557	0	0	0	12 111 141	40 330 651	916 364 765	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 770 238	0	0	0	823 065	6 309 274	138 637 899	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 644 105	0	0	0	804 903	5 297 732	119 541 470	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 082 000	0	0	0	0	0	9 082 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 651 378	0	0	0	18 162	718 739	914 477	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	276 000	0	0	0	0	0	276 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 116 755	0	0	0	0	292 803	8 823 952	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 919 167	0	0	0	106 034	0	71 813 133	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	119 717 630	0	0	0	942 932	0	118 774 698	0
30	Árubeszerzés (K313)	11 633 113	0	0	0	0	0	11 633 113	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	203 269 910	0	0	0	1 048 966	0	202 220 944	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 957 561	0	0	0	0	0	15 957 561	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 695 762	0	0	0	0	0	2 695 762	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 653 323	0	0	0	0	0	18 653 323	0
35	Közüzemi díjak (K331)	35 884 352	0	0	0	0	0	35 884 352	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 151 781	0	0	0	0	0	2 151 781	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	31 245 352	0	0	0	0	0	31 245 352	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 826 427	0	0	0	0	0	67 826 427	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 339 239	0	0	0	0	0	11 339 239	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	199 329 933	0	0	0	19 000	0	199 310 933	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	259 224 844	0	0	0	0	0	259 224 844	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 578 100	0	0	0	0	0	5 578 100	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	607 001 923	0	0	0	19 000	0	606 982 928	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 496 854	0	0	0	0	0	2 496 854	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 148 018	0	0	0	0	0	2 148 018	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 644 872	0	0	0	0	0	4 644 872	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	177 729 766	0	0	0	238 516	0	177 491 250	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	696 000	0	0	0	0	0	696 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	103 315	4 466	0	0	0	0	98 849	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 980 227	416 421	0	0	0	0	12 563 806	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	191 509 308	420 887	0	0	238 516	0	190 849 905	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 025 079 341	420 887	0	0	1 306 482	0	1 023 351 972	0
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	268 033	268 033	0	0	0	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	268 033	268 033	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlről (=140+...+149) (K505)	36 551 059	0	0	0	0	0	36 551 059	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	36 551 059	0	0	0	0	0	36 551 059	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	36 819 092	268 033	0	0	0	0	36 551 059	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 607 478	0	0	0	0	0	5 607 478	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	666 723 522	0	0	0	0	0	666 723 522	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 318 171	0	0	0	0	0	1 318 171	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 676 199	0	0	0	0	0	164 676 199	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 353 133	0	0	0	0	0	42 353 133	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	880 678 503	0	0	0	0	0	880 678 503	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	106 019 545	0	0	0	0	0	106 019 545	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 178 924	0	0	0	0	0	27 178 924	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	133 198 469	0	0	0	0	0	133 198 469	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlről (=220+...+229) (K83)	31 021 475	0	0	0	0	0	31 021 475	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	31 021 475	0	0	0	0	0	31 021 475	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekhen való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (=231+...+240) (K84)	4 064 239	0	0	0	0	0	4 064 239	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	4 064 239	0	0	0	0	0	4 064 239	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	2 470 000	0	0	0	0	0	2 470 000	0
247	ebből: háztartások (K86)	2 470 000	0	0	0	0	0	2 470 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	37 555 714	0	0	0	0	0	37 555 714	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 227 907 914	688 920	0	0	14 240 688	46 639 925	3 166 338 381	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	44 602 068	0	44 602 068	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	44 602 068	0	44 602 068	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	44 602 068	0	44 602 068	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 272 509 982	688 920	44 602 068	0	14 240 688	46 639 925	3 166 338 381	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	169	0	0	0	8	29	132	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	213 210 768	0	0	12 144 901	201 065 867	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	200 607 540	0	0	0	200 607 540	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	458 327	0	0	0	458 327	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 144 901	0	0	12 144 901	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	213 210 768	0	0	12 144 901	201 065 867	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 319 752 609	0	0	0	2 319 752 609	0	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 319 752 609	0	0	0	2 319 752 609	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 319 752 609	0	0	0	2 319 752 609	0	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	140 581 109	0	0	0	140 581 109	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	328 681 445	0	0	0	328 681 445	0	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 562 048	0	0	0	14 562 048	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 002 388	0	0	0	14 002 388	0	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	27 816	0	0	0	27 816	0	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	320 210 264	0	0	0	320 210 264	0	
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	2 809 165	0	0	0	2 809 165	0	
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	720 000	0	0	0	720 000	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	97 488 090	0	0	0	97 488 090	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 334 000	0	0	0	90 334 000	0	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	2 305	0	0	0	2 305	0	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 305	0	0	0	2 305	0	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 305	0	0	0	2 305	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 715 316	0	0	0	9 715 316	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 915 046	0	0	0	10 915 046	0	
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)	3 352 939	0	0	0	3 352 939	0	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 293 581	0	0	0	4 293 581	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 011 929 963	0	0	0	1 011 929 963	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 525 082	0	0	0	10 525 082	0	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	10 525 082	0	0	0	10 525 082	0	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	5 057 086	0	0	0	5 057 086	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 050 000	0	0	0	3 050 000	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 007 086	0	0	0	2 007 086	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	5 057 086	0	0	0	5 057 086	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	3 202 600	0	0	0	3 202 600	0
266	ebből: háztartások (B74)	3 202 600	0	0	0	3 202 600	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	3 202 600	0	0	0	3 202 600	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 563 678 108	0	0	12 144 901	3 551 533 207	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	587 907 357	587 907 357	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	587 907 357	587 907 357	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	971 386 796	971 386 796	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 559 294 153	1 559 294 153	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 559 294 153	1 559 294 153	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 122 972 261	1 559 294 153	0	12 144 901	3 551 533 207	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 563 678 108
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 227 907 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	335 770 194
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 559 294 153
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 602 068
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 514 692 085
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 850 462 279
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 850 462 279
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 850 462 279

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, rüszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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 (Kntv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	16	153 384 302	0	0	8 100 000	4 921 200	375 710	0	4 663 900	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető- főtanácsos (Kút.)	7	49 946 949	0	0	6 000 000	2 108 700	94 355	0	2 127 744	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	23	124 340 112	0	0	2 060 000	7 078 300	287 637	0	7 746 037	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető- hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	57	268 934 728	0	0	6 296 160	17 552 219	1 988 008	0	15 143 030	0
23.	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	3	8 885 333	0	0	0	780 822	133 649	0	980 736	0
24	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	106	605 491 424	0	0	22 456 160	32 441 241	2 879 359	0	30 661 447	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	14 158 030	0	0	0	830 400	397 143	0	80 572	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 721 171	0	0	0	312 500	3 840	0	328 045	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	200 482 071	0	0	200 000	16 126 912	2 753 695	0	12 742 483	0
101	közfoglalkoztatott	8	12 029 771	0	0	0	0	0	0	42 585	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	63	230 391 043	0	0	200 000	17 269 812	3 154 678	0	13 193 685	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	169	835 882 467	0	0	22 656 160	49 711 053	6 034 037	0	43 855 132	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek 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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	10	10	2	27	69	98	108
03	Összesen (01+02)	0	11	11	2	27	69	98	109
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	1	6	11	18	21
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	15	15	30	31
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	1	21	28	50	55
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	16	16	3	50	100	153	169
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	16	16	0	9	81	90	106
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	4	55	59	70
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	23	27	32
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	41	19	63	63
65	I. funkció csoport	0	0	0	2	23	14	39	39
66	II. funkció csoport	0	0	0	1	17	5	23	23
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	4	3	8	8
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	4	2	7	7
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	13 596 238	0	16 206 631
02	A/II/2 Szellemi termékek	17 557 400	0	22 797 195
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	31 153 638	0	39 003 826
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 401 716 686	0	9 551 208 673
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	348 279 479	0	793 903 637
07	A/II/3 Tenyészállatok	36 786 591	0	34 280 730
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 100 120 081	0	977 675 143
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	167 676 803	0	167 676 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 054 579 640	0	11 524 744 986
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 085 733 278	0	11 563 748 812
30	B/I/1 Vásárolt készletek	85 896 301	0	86 624 355
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	406 770	0	102 192
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	117 641 203	0	197 585 570
34	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	50 330 000	0	53 895 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	254 274 274	0	338 207 117
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	254 274 274	0	338 207 117
49	C/II/1 Forintpénztár	399 670	0	1 459 225
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	399 670	0	1 459 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 602	0	650 386
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	555 352 005	0	1 863 696 326
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	555 355 607	0	1 864 346 712
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	338 497 070	0	361 586 623
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	338 497 070	0	361 586 623
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	894 252 347	0	2 227 392 560
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 309 067	0	36 728 699
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 983 421	0	4 250 388
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 820 957	0	3 473 025
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	551 188	0	1 947 745
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	19 490 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 953 501	0	7 567 541
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	85 000	0	24 400
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	85 000	0	24 400
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 394 067	0	36 753 099
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 410 702	0	6 685 666
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 126 643	0	5 987 821
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	60 020	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	397 039	0	427 845

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 382 000	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	445 000	0	270 000
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	49 606	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	49 606	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 404 800	0	4 732 800
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 404 800	0	4 732 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 865 108	0	11 418 466
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 522 126	0	12 614 493
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 607 058	0	4 296 945
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	36 800	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 978 270	0	7 417 550
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	899 998	0	899 998
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 609 779	0	1 829 680
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 131 905	0	14 444 173
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 391 080	0	62 615 738
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 936	0	1 160 175
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	61 301 801	0	80 124 939
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	61 311 737	0	81 285 114
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 209 910	0	-33 337 071
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 209 910	0	-33 337 071
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 602 068	0	90 515
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 602 068	0	90 515
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	93 703 895	0	48 038 558
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 431 332	0	51 139 168
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 660 327	0	2 266 028
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 091 659	0	53 405 196
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 411 446 533	0	14 293 407 981
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 978 124 257	0	5 978 124 257
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 463 323	0	2 072 639
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 206 049	0	171 206 049
182	G/IV Felhalmozott eredmény	683 032 438	0	850 726 716
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	167 676 803	0	167 676 803
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	167 694 278	0	480 323 666
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 170 197 148	0	7 650 130 130
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	495 088	0	1 771 567
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	68 594 990	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	69 090 078	0	1 771 567

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 872 978	0	12 311 419
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	36 551 059	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	36 551 059	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	33 438 270	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	122 256 908	0	91 235 433
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	122 256 908	0	91 235 433
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	44 602 068	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 602 068	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	250 721 283	0	103 546 852
236	H/III/1 Kapott előlegek	34 447 232	0	19 452 387
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 044 597	0	1 864 544
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 100 000	0	9 721 590
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	338 497 070	0	361 586 623
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	376 088 899	0	392 625 144
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	695 900 260	0	497 943 563
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	294 770 396	0	1 284 514 752
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 979 954	0	74 538 187
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 175 598 775	0	4 786 281 349
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 545 349 125	0	6 145 334 288
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 411 446 533	0	14 293 407 981

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	265 330 435	0	486 488 501
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	301 863 728	0	319 932 498
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	567 194 163	0	806 420 999
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	44 669 113	0	83 327 079
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 115 316	0	14 127 449
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	67 784 429	0	97 454 528
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 396 609 280	0	971 386 796
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	793 362 201	0	261 939 294
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 596 332	0	727 422 826
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 313 862	0	35 568 598
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 264 881 675	0	1 996 317 514
13	10 Anyagköltség	133 182 143	0	189 327 293
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	526 377 593	0	626 771 197
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	9 648 025	0	12 624 595
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 543 758	0	11 616 059
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	680 751 519	0	840 339 144
18	14 Bérköltség	833 165 203	0	837 302 969
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 080 979	0	133 047 516
20	16 Bérjárulékok	153 329 978	0	144 096 342
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 090 576 160	0	1 114 446 827
22	VI Értékcsökkenési leírás	297 371 410	0	367 621 658
23	VII Egyéb ráfordítások	666 145 485	0	98 331 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	165 015 693	0	479 453 515
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 474 400	0	720 000
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	350 969	0	253 466
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 825 369	0	973 466
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	146 784	0	103 315
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	146 784	0	103 315
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 678 585	0	870 151
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	167 694 278	0	480 323 666

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

#	Megnevezés	Immaterális 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	241 823 501	8 635 081 976	2 122 093 563	80 190 762	3 100 120 081	0	14 179 309 883
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 607 478	0	0	0	730 684 632	0	736 292 110
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	106 019 545	0	106 019 545
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 241 565 372	620 823 519	1 262 000	0	0	2 863 650 891
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 515 219	0	0	0	8 515 219
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	65 116 904	0	0	0	0	65 116 904
07	Egyéb növekedés	23 222 300	0	5 686 309	10 000 000	0	0	38 908 609
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 829 778	2 306 682 276	635 025 047	11 262 000	836 704 177	0	3 818 503 278
09	Értékesítés	0	0	167 047	12 887 000	0	0	13 054 047
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	13 470 086	47 500	13 733 832	1 152 000	7 130 024	0	35 533 442
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	6 270 726	0	0	65 165 900	0	71 436 626
13	Egyéb csökkenés	0	4 875 000	2 859 299	660 000	2 886 853 191	0	2 895 247 490
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 470 086	11 193 226	16 760 178	14 699 000	2 959 149 115	0	3 015 271 605
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	257 183 193	10 930 571 026	2 740 358 432	76 753 762	977 675 143	0	14 982 541 556
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	210 669 863	1 233 365 290	1 773 814 084	43 404 171	0	0	3 261 253 408
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 979 590	152 343 683	185 431 941	12 096 599	0	0	370 851 813
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	13 470 086	6 346 620	12 791 230	13 027 738	0	0	45 635 674
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	218 179 367	1 379 362 353	1 946 454 795	42 473 032	0	0	3 586 469 547
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 366 817	2 086 647	586 829	7 130 024	0	12 170 317
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	2 366 817	2 086 647	586 829	7 130 024	0	12 170 317
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	218 179 367	1 379 362 353	1 946 454 795	42 473 032	0	0	3 586 469 547
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 003 826	9 551 208 673	793 903 637	34 280 730	977 675 143	0	11 396 072 009
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	185 080 949	9 542 553	1 533 545 283	8 774 800	0	0	1 736 943 585

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	22 522 126	0	0	0	12 614 493	0
04	Készletek	254 274 274	0	0	0	338 207 117	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 602	0	0	0	650 386	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 259 175	0	0	0	48 171 565	0
11	Összesen (=01+...+10)	318 059 177	0	0	0	399 643 561	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 053 056
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	157
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	207 790 005
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	203 430 848
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 359 157
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	4 410 845
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 410 845
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	3 764 069 483
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	3 764 069 483
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	894 252 347
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	399 670
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	893 852 677
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 333 140 213
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 272 509 982
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 122 972 261
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-587 907 357
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	1 150 239
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-9 907 633
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 689 887
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-36 800
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-12 560 720
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-780 099
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-44 511 553
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-44 511 553
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	14 994 845
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	290 702
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	14 704 143
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	180 053
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-8 621 590
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	-23 089 553
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-23 089 553
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 227 392 560
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 227 392 560
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 863 696 326
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	361 586 623