

Adatellenőrző kód: -76-52-287f48697478-5d31-7676-44-57-516f-13-6-797c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
1052 Budapest
Apáczai Cs. J. u. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

325785 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

7625 Pécs Tettye tér 9


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

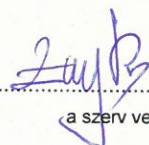
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 1	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

Pécs, 2022. év március hó 24. nap


a szerv gazdasági vezetője



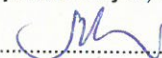

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó-Dalecker Ibolya(név)

72/517-200(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(aláírás)

Szentesi Szilárd(név, telefon)

2022. MAJ. 12

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS ÜGYVITELI SZOFTVER

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: 325785

Készült: 2022.03.28 12:58

Éves költségvetési beszámoló

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat (K1101)	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	576 712 062	647 087 088	0	647 087 088	1 730 136 186	0	647 087 088
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 550 000	9 550 000	0	9 550 000	0	0	9 550 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 568 504	44 479 955	0	44 479 955	0	0	44 479 955
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 654 434	3 670 056	0	3 670 056	0	0	3 670 056
10	Egyéb költségterítések (K1110)	360 000	1 953 424	0	1 953 424	0	0	1 953 424
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	166 750	0	166 750	0	0	166 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	23 723 045	0	23 723 045	0	0	23 723 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	612 345 000	730 630 318	0	730 630 318	1 730 136 186	0	730 630 318
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	3 535 200	0	3 535 200	0	0	3 535 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	6 641 878	0	6 641 878	0	0	6 641 878
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	10 177 078	0	10 177 078	0	0	10 177 078
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	613 345 000	740 807 396	0	740 807 396	1 730 136 186	0	740 807 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 214 000	117 710 727	0	117 710 727	290 826 000	0	117 710 727
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 513 279
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 482 000
25	ebbel: réppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	291 503
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 423 945
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 207 311	46 412 426	0	46 412 426	642 500	209 213	46 412 426
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 693 392	47 096 224	0	47 096 224	0	694 268	47 096 224
30	Árubeszerzés (K313)	2 614 549	1 798 995	0	1 798 995	0	43 746	1 798 995
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 515 252	95 307 645	0	95 307 645	642 500	947 227	95 307 645
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 041 026	10 478 826	0	10 478 826	0	405 248	10 478 826
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 010 166	1 806 435	0	1 806 435	0	114 234	1 806 435
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 051 192	12 285 261	0	12 285 261	0	519 482	12 285 261
35	Közüzemi díjak (K331)	12 645 376	13 045 698	0	13 045 698	28 636 744	1 234 223	13 045 698
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 829 215	4 728 852	0	4 728 852	0	325 000	4 728 852
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	15 968 927	21 390 481	0	21 390 481	0	0	21 390 481
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 928 589	1 945 200	0	1 945 200	0	160 787	1 945 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 834 952	234 453 020	10 840 077	223 612 943	27 298	427 656	223 612 943
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 485 849	32 546 830	0	32 546 830	0	359 767	32 546 830
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 611 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	197 692 908	308 110 081	10 840 077	297 270 004	28 664 042	2 507 433	297 270 004
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	296 960	0	296 960	0	0	296 960
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	37 795	0	37 795	0	0	37 795
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	334 755	0	334 755	0	0	334 755

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	
2.	3						10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 883 680	75 456 896	2 818 821	72 638 075	7 919 392	959 140	72 638 075
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 582 506	171 873 333	0	171 873 333	0	0	171 873 333
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	930 520	0	930 520	0	0	930 520
55	eből: valuta, deviza eszközök reszltált arflyanvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 448 462	9 783 565	0	9 783 565	0	0	9 783 565
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 914 648	258 044 314	2 818 821	255 225 483	7 919 392	9 744	255 225 483
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	351 374 000	674 082 056	13 658 898	660 423 158	37 225 934	4 943 026	660 423 158
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	788 864	0	788 864	0	0	788 864
122	eből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszaértendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	11 113 410	0	11 113 410	0	0	11 113 410
142	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	164	0	164	0	0	164
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	11 902 438	0	11 902 438	0	0	11 902 438
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 303 239	0	3 303 239	0	0	3 303 239
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 400 000	467 745 374	2 324 747	465 420 627	587 431	0	465 420 627
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 475 000	4 471 017	0	4 471 017	0	0	4 471 017
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	74 790 605	2 250 084	72 540 521	0	0	72 540 521
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 000	36 449 716	754 934	35 694 782	158 607	0	35 694 782
201	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 000 000	586 759 951	5 329 765	581 430 186	746 038	0	581 430 186
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	4 700 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 269 000	0	1 269 000	0	0	1 269 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	5 969 000	0	5 969 000	0	0	5 969 000
219	Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	199 169 993	0	199 169 993	0	166 070 947	199 169 993
222	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	5 534 205	0	5 534 205	0	0	5 534 205

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KB4)	0	0	0	0	0	0	0	5 534 205
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (KB)	0	204 704 198	0	204 704 196	0	0	166 070 947	204 704 198
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 072 933 000	2 341 935 766	18 988 663	2 322 947 103	2 058 934 158	171 013 973		2 313 384 250

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek.						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások (B16)	62 799 000	90 093 119	152 664 694	89 083	152 664 694
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	135 797 121
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 570 862
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 296 711
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	62 799 000	90 093 119	152 664 694	89 083	152 664 694
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről (=60*...+69) (B24)	0	33 874 145	197 071 105	0	197 071 105
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	197 071 105
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	0	80 515 091	80 515 091	0	80 515 091
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	80 515 091
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	114 389 236	277 586 196	0	277 586 196
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	73 612 000	128 665 175	129 295 791	4 457 250	128 665 175
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+189) (B402)	101 582 000	119 428 243	120 117 620	1 171 915	119 428 243
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 358 046
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	3 096 944	3 344 292	334 467	3 096 944
191	Tulajdonosi bevételek (>=192*...+197) (B404)	88 872 000	109 301 106	115 915 732	162 976	109 301 106
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 758 738
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 034 000	62 812 073	63 026 589	1 273 626	62 812 073
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	21 782 333	21 782 333	0	21 782 333
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211*...+214) (B409)	0	449 970	449 970	0	449 970
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	449 970
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	449 970	449 970	0	449 970
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 701 163	1 701 163	0	1 701 163
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	272 748	279 789	0	272 748
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	313 100 000	447 509 755	455 913 279	7 400 234	447 509 755
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	934 331	934 331	0	934 331
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 000 000	934 331	934 331	0	934 331
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246*...+256) (B65)	0	5 655 527	5 655 527	0	5 655 527
255	ebből: kormányok és nemzeti szervezetelek (B65)	0	0	0	0	5 655 527
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232*...+235+245) (B6)	0	5 655 527	5 655 527	0	5 655 527
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272*...+282) (B75)	0	226 760 649	246 562 785	0	246 562 785
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 000 000
281	ebből: kormányok és nemzeti szervezetelek (B75)	0	0	0	0	244 562 785

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	226 760 649	246 562 785	0	246 562 785
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	376 899 000	885 342 617	1 139 316 812	7 489 317	1 130 913 288

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Tejesítés
2		4	5						10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	38 082 589	0			0		0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	38 082 589	0			0		0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	38 082 589	0			0	38 082 589	0

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	588 172 149	588 172 149	0	588 172 149
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	588 172 149	588 172 149	0	588 172 149
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	38 082 589	38 082 589	0	38 082 589
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	696 034 000	868 421 000	868 421 000	0	868 421 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	696 034 000	1 494 675 738	1 494 675 738	0	1 494 675 738
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	696 034 000	1 494 675 738	1 494 675 738	0	1 494 675 738

PIR: 325785
Éves költségvetési beszámoló
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

#		Magnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		05-4020 Védett természeti területek és természet értékek bemutatása, megőrzése és feltartása
			Összesen	01.13.20 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	647 087 088	0	0	647 087 088
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 550 000	0	0	9 550 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 479 955	0	0	44 479 955
09	Közlékdési költségvetés (K1109)	3 670 056	0	0	3 670 056
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 953 424	0	0	1 953 424
11	Lakhatási támogatások (K1111)	166 750	0	0	166 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 723 045	0	0	23 723 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	730 630 318	0	0	730 630 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 535 200	0	0	3 535 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 641 878	0	0	6 641 878
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 177 078	0	0	10 177 078
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	740 807 396	0	0	740 807 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 710 727	0	0	117 710 727
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 513 279	0	0	105 513 279
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 482 000	0	0	4 482 000
25	ebből: éppépsz hozzájárulás (K2)	291 503	0	0	291 503
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 423 945	0	0	7 423 945
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	46 412 426	0	0	46 412 426
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 096 224	0	0	47 096 224
30	Árubeszerzés (K313)	1 798 995	0	0	1 798 995
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 307 645	0	0	95 307 645
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 478 826	0	0	10 478 826
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 806 435	0	0	1 806 435
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 285 261	0	0	12 285 261
35	Közvetített díjak (K331)	13 045 698	0	0	13 045 698
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	4 728 852	0	0	4 728 852
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	21 390 481	0	0	21 390 481
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 945 200	0	0	1 945 200
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	223 612 943	0	0	223 612 943
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 546 830	0	0	32 546 830
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 611 622	0	0	8 611 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	297 270 004	0	0	297 270 004
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	296 960	0	0	296 960
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	37 795	0	0	37 795
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	334 755	0	0	334 755
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 638 075	0	0	72 638 075
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	171 873 333	0	0	171 873 333
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	930 520	0	0	930 520
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	930 520	0	0	930 520
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 783 565	0	0	9 783 565
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	255 225 493	0	0	255 225 493
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	660 423 158	0	0	660 423 158

#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		05/020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
			Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	
121		Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	788 864	788 864	0
122		ebből: Európai Unió (K501)	788 864	788 864	0
139		Működési célú visszaigandó támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K505)	1 550 557	0	1 550 557
142		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	1 550 557	0	1 550 557
150		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	164	0	164
153		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	164	0	164
190		Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 339 585	788 864	1 550 721
191		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 303 239	0	3 303 239
192		Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	465 420 627	0	465 420 627
194		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 471 017	0	4 471 017
195		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 540 521	0	72 540 521
200		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 694 782	0	35 694 782
201		Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	581 430 186	0	581 430 186
202		Ingatlanok felújítása (K71)	4 700 000	0	4 700 000
205		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 269 000	0	1 269 000
206		Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 969 000	0	5 969 000
219		Felhalmozási célú visszaigandó támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=220+...+229) (K83)	199 169 993	0	199 169 993
222		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	199 169 993	0	199 169 993
230		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	5 534 205	0	5 534 205
233		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	5 534 205	0	5 534 205
268		Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	204 704 198	0	204 704 198
269		Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 313 384 250	788 864	2 312 595 386
308		Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 313 384 250	788 864	2 312 595 386
309		Állagos statisztikai állományi létszám	141	0	141

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			054020 Véletlenszerű területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
		018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018020 Központi költségvetési bevételek	
298	Államháztartáson belüli megőrzések (B814)	38 082 589	38 082 589	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	868 421 000	0	868 421 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 494 675 738	38 082 589	1 456 593 149	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 494 675 738	38 082 589	1 456 593 149	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 625 589 026	38 082 589	1 456 593 149	1 130 913 288

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 130 913 288
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 313 384 250
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 182 470 962
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 494 675 738
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 494 675 738
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	312 204 776
15	C) Összes maradvány (=A+B)	312 204 776
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	312 204 776

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	12	114 000 000	0	0	4 350 000	4 173 912	214 000	0	1 782 810	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	2	16 680 000	0	0	1 100 000	695 652	24 000	0	543 970	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	14	82 935 122	0	0	2 000 000	4 869 564	249 740	0	1 731 497	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	54	275 178 207	0	0	2 100 000	18 718 759	2 620 445	0	12 982 387	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	4	14 650 909	0	0	0	1 391 304	48 000	0	778 484	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	86	503 444 238	0	0	9 550 000	29 849 191	3 156 185	0	17 819 148	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	24 921 554	0	0	0	2 081 268	385 390	0	787 169	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	37 420 301	0	0	0	3 201 670	943 443	0	1 798 590	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	68 223 352	0	0	0	9 347 826	863 471	166 750	3 318 138	0
79	közfoglalkoztatott	12	13 077 643	0	0	0	0	274 991	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	55	143 642 850	0	0	0	14 630 764	2 467 295	166 750	5 903 897	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	141	647 087 088	0	0	9 550 000	44 479 955	5 623 480	166 750	23 723 045	0
95	Zárólétszám: (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	11	
01	a) csoport	0	10	10	35	25	54	114	10	124	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	35	25	54	114	10	124	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	6	7	0	9	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	0	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	9	10	0	12	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	0	3	
15	- I. csoport feladatiatt segítő	0	0	0	0	1	2	3	0	3	
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	1	0	1	
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	37	27	65	129	5	141	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	16	58	74	0	86	
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	14	47	61	0	71	
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	9	10	0	12	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	0	3	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	37	11	7	55	0	55	
57	I. funkció csoport	0	0	0	35	11	7	53	0	53	
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	0	2	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	12	0	0	12	0	12	
61	I. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	0	12	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 202 254	0	1 759 780
02	A/1/2 Szellemi termékek	357 726	0	599 438
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 559 980	0	2 359 218
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 994 933 302	0	8 749 388 276
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	279 386 853	0	260 089 668
07	A/1/3 Tényészállok	13 792 973	0	17 124 600
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	524 582 089	0	80 266 036
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 812 695 217	0	9 106 868 580
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	8 814 255 197	0	9 109 227 798
30	B/1/1 Vástromt készletek	27 634 783	0	35 495 090
33	B/1/4 Beféjezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	13 311 016	0	12 416 409
34	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	33 343 912	0	38 455 908
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	74 289 711	0	86 367 407
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	74 289 711	0	86 367 407
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	590 500 438	0	290 359 017
56	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	590 500 438	0	290 359 017
58	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	65 016 586	0	358 165 511
59	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	65 016 586	0	358 165 511
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	655 517 024	0	648 524 528
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	16 984 988	0	8 403 524
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletréndekeztési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 361 822	0	1 567 341
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 888 181	0	6 614 626
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 734 985	0	214 516
81	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7 041
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	16 984 988	0	8 403 524
105	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	89 083
116	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	3 693 930	0	7 400 234
117	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletréndekeztési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 147 299	0	5 963 632
118	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	25 008	0	162 976
120	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	521 623	0	1 273 626
145	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	3 693 930	0	7 489 317
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	17 473 462	0	20 000
148	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 425 936	0	0
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 881	0	0
152	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	24 645	0	20 000
158	D/1/1/7 Felgyőzött, megfellelőzött társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolásai	376 720	0	1 075 504
161	D/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/8)	17 850 182	0	1 095 504

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/H+D/II+D/III)	38 529 100	0	16 988 345
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 145 330	0	14 952 148
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 145 330	0	14 952 148
168	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-850 394	0	0
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 454 184	0	-8 186 485
170	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-29 304 578	0	-8 186 485
171	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	79 346	0	37 051 285
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszközpótdai elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	79 346	0	37 051 285
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-11 079 902	0	43 816 948
175	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	236 394 586	0	33 210 788
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 322 241	0	1 198 940
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	237 716 827	0	34 409 728
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 809 227 957	0	9 939 334 754
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 270 135 502	0	6 270 135 502
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	109 562 000	0	109 562 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	238 433 532	0	238 433 532
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-989 211 963	0	-1 107 754 789
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 542 826	0	-230 336 004
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 510 376 245	0	5 280 040 241
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 371 143	0	0
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	34 329 101	0	9 562 853
192	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	34 329 101	0	9 562 853
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	35 700 244	0	9 562 853
215	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/1a+H/1/1b)	4 359 604	0	4 943 026
217	H/1/1a Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/1a+H/1/1b)	144 954 144	0	0
218	H/1/1b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	144 954 144	0	0
222	H/1/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	166 070 947
223	H/1/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	166 070 947
225	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	38 082 589
230	H/1/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	38 082 589
236	H/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	149 313 748	0	209 096 562
237	H/1/1 Kapott előlegek	3 149 606	0	0
239	H/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 150	0	0
243	H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 234 667	0	14 814
244	H/1/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	65 016 586	0	16 286 216
246	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	84 424 009	0	358 165 511
			0	374 466 541

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	269 438 001	0	593 125 956
249	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 224 483	0	31 220 185
250	J/2 Közhitegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 755 464	0	64 171 352
251	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	3 937 433 764	0	3 970 777 020
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 029 413 711	0	4 066 168 557
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 809 227 957	0	9 939 334 754

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	197 755 380	0	0	248 161 954
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	96 952 073	0	0	105 143 850
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	294 707 453	0	0	353 305 804
05	04 Saját remelési készletek állományváltozása	14 324 278	0	0	-520 777
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	17 629 988	0	0	40 061 751
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	31 954 266	0	0	40 140 974
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	866 396 198	0	0	868 421 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	113 045 322	0	0	153 797 174
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	272 803 804	0	0	71 788 922
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	27 362 715	0	0	7 126 766
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 279 608 039	0	0	1 101 133 862
13	10 Anyagköltség	77 813 788	0	0	100 175 114
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	292 459 851	0	0	307 461 010
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 918 871	0	0	4 101 061
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 124 468	0	0	1 972 363
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	377 316 978	0	0	413 709 548
18	14 Bérköltség	633 194 378	0	0	646 012 391
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 255 761	0	0	93 488 470
20	16 Bérjárulékok	121 919 952	0	0	117 071 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	834 370 091	0	0	856 572 833
22	VI Értékcsökkenési leírás	252 883 282	0	0	272 156 261
23	VII Egyéb ráfordítások	262 490 676	0	0	181 997 452
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-120 791 269	0	0	-229 855 454
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21A+21B)	2 305 233	0	0	449 970
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	2 305 233	0	0	449 970
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26A+26B)	56 790	0	0	930 520
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	56 790	0	0	930 520
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 248 443	0	0	930 520
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-118 542 826	0	0	-480 550
					-230 336 004

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
		3	4	5	6	7	8	9	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	Immateriális javak	Igallatok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások			Oszresen (=3+4+5+6+7+8)			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	157 460 271	9 184 606 189	1 136 972 610	37 803 503	524 582 089	0	11 041 424 662			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 303 239	0	0	0	542 432 165	0	545 735 404			
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	926 868 121	76 531 538	7 375 370	0	0	1 010 775 029			
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	393 313	0	10 336 993	0	0	0	10 730 306			
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 696 552	926 868 121	86 868 531	7 375 370	566 458 976	0	1 591 267 550			
09	Értékesítés	0	0	8 779 661	0	0	0	8 779 661			
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	2 043 595	20 765 992	6 527 923	0	0	29 337 510			
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 010 775 029	0	1 010 775 029			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 043 595	29 545 653	6 527 923	1 010 775 029	0	1 048 892 200			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	161 156 823	10 109 430 715	1 194 295 488	38 650 950	80 266 036	0	11 583 800 012			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	155 900 291	1 189 672 887	857 585 757	24 010 530	0	0	2 227 169 465			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 897 314	170 694 140	106 117 593	3 176 656	0	0	282 885 703			
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	824 588	29 497 530	5 660 836	0	0	35 982 954			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	158 797 605	1 359 542 439	934 205 820	21 526 350	0	0	2 474 072 214			
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 327 225	20 062	836 381	0	0	2 183 668			
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	827 225	20 062	836 381	0	0	1 683 668			
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	500 000	0	0	0	0	500 000			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	158 797 605	1 360 042 439	934 205 820	21 526 350	0	0	2 474 572 214			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 359 218	8 749 388 276	260 089 668	17 124 600	80 266 036	0	9 109 227 798			
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	150 878 244	3 585 683	451 217 137	3 520 000	0	0	609 201 064			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	17 473 462	0	0	0	20 000	0
04	Készletek	74 289 711	0	0	0	86 367 407	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 081 450	402 532	657 109	402 532	16 549 950	657 109
11	Összesen (=01+...+10)	112 844 623	402 532	657 109	402 532	102 937 357	657 109

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 503 084
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
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)	54 535 016
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 347 265
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 223 711
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)	8 161 377
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 246 908
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 853 722
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	188 506
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	826 216 769
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	9 844 850
18	Forrástól átalános forgalmi adó (=19+20)	495 600
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	115 417 331
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	111 202 040
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	4 215 291
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	340 877 774
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	340 877 774
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	655 517 024
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	655 517 024
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)	-6 992 496
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 313 384 250
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 625 589 026
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-588 172 149
16	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	850 394
18	A dott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-17 453 462
20	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-17 425 936
22	Ignýbevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-22 881
34	Tulftételek, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-4 645
36	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	698 784
37	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	36 971 939
39	December-havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	36 971 939
41	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	3 149 606
43	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	3 149 606
46	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 336
47	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-51 549
48	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	-293 148 925
53	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-293 148 925
54	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	648 524 528
64	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	648 524 528
65	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	290 359 017
	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	358 165 511