

DDNP / 264-5/2023

Adatellenőrző kód: 29-131e-50-3e-704e243d5-39-7937-b61-72-c45-231e

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 12<br>fejezet | 1400<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRÁRHIVATAL  
1052 BUDAPEST  
APRILAI CS. U. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
|                    |                 |                     |
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 325785<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841216<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

7625 Pécs Tettye tér 9

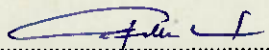
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRÁRHIVATAL

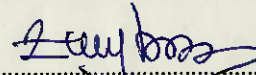
## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| tipus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01    | 2022 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Pécs 2023 év. március hó. 21 nap

  
a szerv gazdasági vezetője




  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABO D. ALEXI BOGYA (név)  
30/846-0285 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
Szentesi Szilárd (név, telefon)

2023 APR. 28

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

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS ÜGYVITELI SOFTVER

| 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   |

| 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)                                      | 578 841 433         | 648 151 309            | 0  | 648 151 309   | 1 914 157 467  | 0   | 648 151 309        |  |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 0                   | 82 758                 | 0  | 82 758  | 0  | 0   | 82 758             |  |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)   | 0                   | 10 200 000             | 0  | 10 200 000  | 0  | 0   | 10 200 000         |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 1 800 000           | 3 400 000              | 0  | 3 400 000   | 29 715 000   | 0   | 3 400 000          |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 20 170 292          | 19 369 805             | 0  | 19 369 805  | 0  | 0   | 19 369 805         |  |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 2 714 275           | 4 229 366              | 0  | 4 229 366   | 0  | 0   | 4 229 366          |  |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 360 000             | 210 000                | 0  | 210 000   | 0  | 0   | 210 000            |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 500 000             | 32 191 317             | 0  | 32 191 317  | 0  | 0   | 32 191 317         |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 604 386 000         | 717 834 555            | 0  | 717 834 555   | 1 943 872 467  | 0   | 717 834 555        |  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 000 000           | 10 853 133             | 0  | 10 853 133  | 0  | 0   | 10 853 133         |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 1 000 000           | 10 853 133             | 0  | 10 853 133  | 0  | 0   | 10 853 133         |  |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>605 386 000</b>  | <b>728 687 688</b>     | <b>0</b>   | <b>728 687 688</b>  | <b>1 943 872 467</b>   | <b>0</b>  | <b>728 687 688</b> |  |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>96 942 000</b>   | <b>104 093 277</b>     | <b>0</b>   | <b>104 093 277</b>  | <b>248 840 460</b>   | <b>0</b>  | <b>104 093 277</b> |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 97 158 063         |  |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 719 000          |  |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 210 214          |  |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 000              |  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 23 047 823          | 50 140 820             | 0  | 50 140 820  | 0  | 0   | 50 140 820         |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 31 821 256          | 45 369 255             | 0  | 45 369 255  | 0  | 2 402 145   | 45 369 255         |  |
| 30                                 | Árubeszerzés (K313)   | 1 777 643           | 1 882 631              | 0  | 1 882 631   | 0  | 46 926  | 1 882 631          |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 56 646 722          | 97 392 706             | 0  | 97 392 706  | 0  | 2 449 071   | 97 392 706         |  |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 7 541 703           | 11 032 219             | 0  | 11 032 219  | 0  | 243 678   | 11 032 219         |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 527 717           | 1 875 019              | 0  | 1 875 019   | 0  | 106 318   | 1 875 019          |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 9 069 420           | 12 907 238             | 0  | 12 907 238  | 0  | 349 996   | 12 907 238         |  |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)   | 12 690 338          | 32 113 314             | 0  | 27 237 623  | 107 646 778  | 5 796 699   | 27 237 623         |  |
| 37                                 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 3 285 583           | 4 120 524              | 0  | 4 120 524   | 0  | 250 920   | 4 120 524          |  |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 14 530 522          | 22 553 360             | 0  | 22 553 360  | 0  | 164 286   | 22 553 360         |  |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 1 623 941           | 1 988 440              | 0  | 1 988 440   | 0  | 161 018   | 1 988 440          |  |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 133 800 000         | 259 702 699            | 10 659 973   | 249 042 726   | 0  | 890 739   | 249 042 726        |  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 26 839 726          | 33 219 990             | 0  | 33 219 990  | 0  | 399 041   | 33 219 990         |  |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 8 607 504          |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 192 770 110         | 353 698 327            | 10 659 973   | 338 162 663   | 107 646 778  | 7 662 703   | 338 162 663        |  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 250 000             | 533 103                | 0  | 533 103   | 0  | 0   | 533 103            |  |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                            | 250 000             | 533 103                | 0  | 533 103   | 0  | 0   | 533 103            |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 43 970 097          | 86 199 411             | 0  | 86 199 411  | 29 064 650   | 2 549 277   | 86 199 411         |  |

### 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                 |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 28 000 000          | 38 777 000             | 0  | 38 777 000  | 0  | 0   | 38 777 000         |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 0                   | 5 374                  | 0  | 5 374   | 0  | 0   | 5 374              |
| 55         | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 374              |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 6 108 651           | 9 598 866              | 0  | 9 598 866   | 0  | 151 212   | 9 598 866          |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 78 078 748          | 134 580 651            | 0  | 134 580 651   | 29 064 650   | 2 700 489   | 134 580 651        |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>336 815 000</b>  | <b>599 112 025</b>     | <b>10 659 973</b>  | <b>583 576 361</b>  | <b>136 711 428</b>   | <b>13 162 259</b>   | <b>583 576 361</b> |
| 121        | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)   | 0                   | 898 454                | 0  | 898 454   | 0  | 0   | 898 454            |
| 122        | ebből: Európai Unió (K501)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 898 454            |
| 139        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)    | 0                   | 9 562 853              | 0  | 9 562 853   | 0  | 0   | 9 562 853          |
| 142        | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)       | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 9 562 853          |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                     | <b>0</b>            | <b>10 461 307</b>      | <b>0</b>   | <b>10 461 307</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>10 461 307</b>  |
| 191        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 879 134             | 301 290                | 0  | 301 290   | 0  | 0   | 301 290            |
| 192        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 7 940 945           | 219 398 613            | 0  | 219 398 613   | 0  | 0   | 210 253 312        |
| 193        | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 42 250             |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 376 772             | 3 123 905              | 0  | 3 123 905   | 0  | 0   | 3 123 905          |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 10 385 827          | 31 166 811             | 3 793 166  | 27 373 645  | 0  | 0   | 27 373 645         |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 5 287 322           | 15 400 987             | 1 024 154  | 14 376 833  | 0  | 0   | 14 376 833         |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>24 870 000</b>   | <b>269 391 606</b>     | <b>4 817 320</b>   | <b>264 574 286</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>255 428 985</b> |
| 202        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                   | 1 227 357              | 0  | 1 227 357   | 0  | 0   | 1 227 357          |
| 205        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                   | 331 386                | 0  | 331 386   | 0  | 0   | 331 386            |
| <b>206</b> | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 558 743</b>       | <b>0</b>   | <b>1 558 743</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 558 743</b>   |
| 219        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83) | 0                   | 22 104 417             | 0  | 22 104 417  | 0  | 143 966 530   | 22 104 417         |
| 222        | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)        | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 22 104 417         |
| 230        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)                                  | 0                   | 2 111 967              | 0  | 2 111 967   | 0  | 0   | 2 111 967          |
| 233        | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)        | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 111 967          |
| <b>268</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>24 216 384</b>      | <b>0</b>   | <b>24 216 384</b>   | <b>0</b>   | <b>143 966 530</b>  | <b>24 216 384</b>  |

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                   |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+201+206+268)<br/>(K1-K8)</b> | <b>1 064 013 000</b> | <b>1 737 521 030</b>   | <b>15 477 293</b>  | <b>1 717 168 046</b>  | <b>2 329 424 355</b>   | <b>157 128 789</b>  | <b>1 708 022 745</b> |

| 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)                       | 62 799 000          | 113 771 624            | 180 317 957                              | 0  | 180 317 957        |
| 37                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 163 148 245        |
| 38                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 090 302          |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 16 079 410         |
| <b>45</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>62 799 000</b>   | <b>113 771 624</b>     | <b>180 317 957</b>                       | <b>0</b>   | <b>180 317 957</b> |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 0                   | 8 842 169              | 8 842 169                                | 0  | 8 842 169          |
| 73                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 8 842 169          |
| <b>81</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                        | <b>0</b>            | <b>8 842 169</b>       | <b>8 842 169</b>                         | <b>0</b>   | <b>8 842 169</b>   |
| 185                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 94 617 000          | 129 542 944            | 129 645 538                              | 5 453 730  | 128 450 864        |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 92 705 000          | 186 066 159            | 186 524 187                              | 14 876 253                                       | 186 066 159        |
| 187                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 15 372 685         |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 2 500 000           | 2 009 894              | 2 128 575                                | 409 103  | 2 009 894          |
| 191                                    | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)   | 85 163 000          | 121 675 462            | 125 968 955                              | 209 967  | 118 268 524        |
| 192                                    | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 3 522 647          |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 49 220 000          | 81 390 950             | 81 425 498                               | 4 547 631  | 81 014 277         |
| 200                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 3 895 000           | 6 974 000              | 8 476 000                                | 0  | 6 974 000          |
| 211                                    | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)   | 0                   | 6 728 700              | 6 728 700                                | 0  | 6 728 700          |
| 215                                    | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 6 728 700          |
| 216                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)   | 0                   | 6 728 700              | 6 728 700                                | 0  | 6 728 700          |
| 217                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 3 589 324              | 3 589 324                                | 0  | 3 589 324          |
| 218                                    | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 6 295 930              | 6 301 468                                | 0  | 6 295 930          |
| 220                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 780 623          |
| <b>221</b>                             | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>                                | <b>328 100 000</b>  | <b>544 273 363</b>     | <b>550 788 245</b>                       | <b>25 496 684</b>                                | <b>539 397 672</b> |
| 226                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 1 000 000           | 3 074 803              | 3 074 803                                | 0  | 3 074 803          |
| <b>232</b>                             | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>  | <b>1 000 000</b>    | <b>3 074 803</b>       | <b>3 074 803</b>                         | <b>0</b>   | <b>3 074 803</b>   |
| 246                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)   | 0                   | 3 201 750              | 3 201 750                                | 0  | 3 201 750          |
| 254                                    | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 3 000 000          |
| 256                                    | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 201 750            |
| <b>258</b>                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>   | <b>0</b>            | <b>3 201 750</b>       | <b>3 201 750</b>                         | <b>0</b>   | <b>3 201 750</b>   |
| 272                                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)   | 0                   | 37 706 489             | 60 395 469                               | 0  | 60 395 469         |
| 281                                    | ebből: Európai Unió (B75)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 60 395 469         |
| <b>284</b>                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>   | <b>0</b>            | <b>37 706 489</b>      | <b>60 395 469</b>                        | <b>0</b>   | <b>60 395 469</b>  |

### 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                  |
| 285 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b> | <b>391 899 000</b>  | <b>710 870 198</b>     | <b>806 620 393</b>                       | <b>25 496 684</b>                                | <b>795 229 820</b> |

| 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                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 38 082 589             | 0  | 38 082 589  | 0  | 0   | 38 082 589        |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 0                   | 38 082 589             | 0  | 38 082 589  | 0  | 0   | 38 082 589        |
| <b>38</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>38 082 589</b>      | <b>0</b>   | <b>38 082 589</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>38 082 589</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                      |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 312 204 776            | 312 204 776                              | 0  | 312 204 776          |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 312 204 776            | 312 204 776                              | 0  | 312 204 776          |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 672 114 000         | 752 528 645            | 752 528 645                              | 0  | 752 528 645          |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 672 114 000         | 1 064 733 421          | 1 064 733 421                            | 0  | 1 064 733 421        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>672 114 000</b>  | <b>1 064 733 421</b>   | <b>1 064 733 421</b>                     | <b>0</b>   | <b>1 064 733 421</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |   |   |   |   |   |  |
|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen           | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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)                                      | 648 151 309        | 0   | 0   | 0   | 0   | 648 151 309   | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 82 758             | 0   | 0   | 0   | 0   | 82 758  | 0  |
| 05  | Végkielégítés (K1105)   | 10 200 000         | 0   | 0   | 0   | 0   | 10 200 000  | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 400 000          | 0   | 0   | 0   | 0   | 3 400 000   | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 19 369 805         | 0   | 0   | 0   | 0   | 19 369 805  | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 4 229 366          | 0   | 0   | 0   | 0   | 4 229 366   | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 210 000            | 0   | 0   | 0   | 0   | 210 000   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 32 191 317         | 0   | 0   | 0   | 0   | 32 191 317  | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 717 834 555        | 0   | 0   | 0   | 0   | 717 834 555   | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 10 853 133         | 0   | 0   | 0   | 0   | 10 853 133  | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 10 853 133         | 0   | 0   | 0   | 0   | 10 853 133  | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>728 687 688</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>728 687 688</b>  | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>104 093 277</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>104 093 277</b>  | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 97 158 063         | 0   | 0   | 0   | 0   | 97 158 063  | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 5 719 000          | 0   | 0   | 0   | 0   | 5 719 000   | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 1 210 214          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 210 214   | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 6 000              | 0   | 0   | 0   | 0   | 6 000   | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 50 140 820         | 0   | 0   | 0   | 0   | 50 140 820  | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 45 369 255         | 0   | 0   | 0   | 0   | 45 369 255  | 0  |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 1 882 631          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 882 631   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 97 392 706         | 0   | 0   | 0   | 0   | 97 392 706  | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 11 032 219         | 0   | 0   | 0   | 0   | 11 032 219  | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 875 019          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 875 019   | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 12 907 238         | 0   | 0   | 0   | 0   | 12 907 238  | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 27 237 623         | 0   | 0   | 0   | 0   | 27 237 623  | 0  |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 4 120 524          | 0   | 0   | 0   | 0   | 4 120 524   | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 22 553 360         | 0   | 0   | 0   | 0   | 22 553 360  | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 1 988 440          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 988 440   | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 249 042 726        | 0   | 0   | 0   | 0   | 249 042 726   | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 33 219 990         | 0   | 0   | 0   | 0   | 33 219 990  | 0  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 8 607 504          | 0   | 0   | 0   | 0   | 8 607 504   | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 338 162 663        | 0   | 0   | 0   | 0   | 338 162 663   | 0  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 533 103            | 0   | 0   | 0   | 0   | 533 103   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                            | 533 103            | 0   | 0   | 0   | 0   | 533 103   | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 86 199 411         | 0   | 0   | 0   | 0   | 86 199 411  | 0  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 38 777 000         | 0   | 0   | 0   | 0   | 38 777 000  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |   |   |   |   |   |  |
|---|--|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)   | 5 374                | 0   | 0   | 0   | 0   | 5 374   | 0  |
| 55  | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)   | 5 374                | 0   | 0   | 0   | 0   | 5 374   | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 9 598 866            | 0   | 0   | 0   | 0   | 9 598 866   | 0  |
| 59  | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)   | 134 580 651          | 0   | 0   | 0   | 0   | 134 580 651   | 0  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>583 576 361</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>583 576 361</b>  | <b>0</b>   |
| 121   | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)  | 898 454              | 898 454   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 122   | ebből: Európai Unió (K501)   | 898 454              | 898 454   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 139   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)    | 9 562 853            | 0   | 0   | 0   | 0   | 9 562 853   | 0  |
| 142   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)      | 9 562 853            | 0   | 0   | 0   | 0   | 9 562 853   | 0  |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                    | <b>10 461 307</b>    | <b>898 454</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>9 562 853</b>  | <b>0</b>   |
| 191   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 301 290              | 0   | 0   | 0   | 0   | 301 290   | 0  |
| 192   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)  | 210 253 312          | 0   | 0   | 0   | 0   | 210 253 312   | 0  |
| 193   | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)   | 42 250               | 0   | 0   | 0   | 0   | 42 250  | 0  |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 3 123 905            | 0   | 0   | 0   | 0   | 3 123 905   | 0  |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 27 373 645           | 0   | 0   | 0   | 0   | 27 373 645  | 0  |
| 200   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 14 376 833           | 0   | 0   | 0   | 0   | 14 376 833  | 0  |
| <b>201</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>   | <b>255 428 985</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>255 428 985</b>  | <b>0</b>   |
| 202   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 1 227 357            | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 227 357   | 0  |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 331 386              | 0   | 0   | 0   | 0   | 331 386   | 0  |
| <b>206</b>  | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>   | <b>1 558 743</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>1 558 743</b>  | <b>0</b>   |
| 219   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83) | 22 104 417           | 0   | 0   | 0   | 0   | 22 104 417  | 0  |
| 222   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)       | 22 104 417           | 0   | 0   | 0   | 0   | 22 104 417  | 0  |
| 230   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)                                  | 2 111 967            | 0   | 0   | 0   | 0   | 2 111 967   | 0  |
| 233   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)       | 2 111 967            | 0   | 0   | 0   | 0   | 2 111 967   | 0  |
| <b>268</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>                                | <b>24 216 384</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>24 216 384</b>   | <b>0</b>   |
| <b>269</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>  | <b>1 708 022 745</b> | <b>898 454</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>1 707 124 291</b>  | <b>0</b>   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |   |   |  |   |  |
|---|---|----------------------|---|---|---|--|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 288   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 38 082 589           | 0   | 38 082 589                                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 296   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)   | 38 082 589           | 0   | 38 082 589                                | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>307</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>        | <b>38 082 589</b>    | <b>0</b>  | <b>38 082 589</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>                   | <b>1 746 105 334</b> | <b>898 454</b>                                  | <b>38 082 589</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>1 707 124 291</b>  | <b>0</b>   |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám                        | 141                  | 0   | 0   | 0   | 0  | 141   | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |   |  |
|--|--|--------------------|---|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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)                       | 180 317 957        | 0   | 0   | 180 317 957   | 0  |
| 37   | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 163 148 245        | 0   | 0   | 163 148 245   | 0  |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)   | 1 090 302          | 0   | 0   | 1 090 302   | 0  |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 16 079 410         | 0   | 0   | 16 079 410  | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>180 317 957</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>180 317 957</b>  | <b>0</b>   |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 8 842 169          | 0   | 0   | 8 842 169   | 0  |
| 73   | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 8 842 169          | 0   | 0   | 8 842 169   | 0  |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                        | <b>8 842 169</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>8 842 169</b>  | <b>0</b>   |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 128 450 864        | 0   | 0   | 128 450 864   | 0  |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 186 066 159        | 0   | 0   | 186 066 159   | 0  |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 15 372 685         | 0   | 0   | 15 372 685  | 0  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 2 009 894          | 0   | 0   | 2 009 894   | 0  |
| 191  | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)   | 118 268 524        | 0   | 0   | 118 268 524   | 0  |
| 192  | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)  | 3 522 647          | 0   | 0   | 3 522 647   | 0  |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 81 014 277         | 0   | 0   | 81 014 277  | 0  |
| 200  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 6 974 000          | 0   | 0   | 6 974 000   | 0  |
| 211  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)   | 6 728 700          | 0   | 0   | 6 728 700   | 0  |
| 215  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 6 728 700          | 0   | 0   | 6 728 700   | 0  |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)   | 6 728 700          | 0   | 0   | 6 728 700   | 0  |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 3 589 324          | 0   | 0   | 3 589 324   | 0  |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 6 295 930          | 0   | 0   | 6 295 930   | 0  |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 1 780 623          | 0   | 0   | 1 780 623   | 0  |
| <b>221</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>                                | <b>539 397 672</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>539 397 672</b>  | <b>0</b>   |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 3 074 803          | 0   | 0   | 3 074 803   | 0  |
| <b>232</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>  | <b>3 074 803</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>3 074 803</b>  | <b>0</b>   |
| 246  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)   | 3 201 750          | 0   | 0   | 3 201 750   | 0  |
| 254  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 3 000 000          | 0   | 0   | 3 000 000   | 0  |
| 256  | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)   | 201 750            | 0   | 0   | 201 750   | 0  |
| <b>258</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>   | <b>3 201 750</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>3 201 750</b>  | <b>0</b>   |
| 272  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)   | 60 395 469         | 0   | 0   | 60 395 469  | 0  |
| 281  | ebből: Európai Unió (B75)  | 60 395 469         | 0   | 0   | 60 395 469  | 0  |
| <b>284</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>   | <b>60 395 469</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>60 395 469</b>   | <b>0</b>   |
| <b>285</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>  | <b>795 229 820</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>795 229 820</b>  | <b>0</b>   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                      |   |   |   |  |
|--|--|----------------------|---|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 312 204 776          | 312 204 776                                     | 0   | 0   | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                            | 312 204 776          | 312 204 776                                     | 0   | 0   | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                           | 752 528 645          | 752 528 645                                     | 0   | 0   | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=289+295+298+...+303+306) (B81) | 1 064 733 421        | 1 064 733 421                                   | 0   | 0   | 0  |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>              | <b>1 064 733 421</b> | <b>1 064 733 421</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>                         | <b>1 859 963 241</b> | <b>1 064 733 421</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>795 229 820</b>  | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg               |
| 1                         | 2   | 3                    |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 795 229 820          |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 708 022 745        |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-912 792 925</b>  |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 1 064 733 421        |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 38 082 589           |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>1 026 650 832</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>113 857 907</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>113 857 907</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>113 857 907</b>   |

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

| #          | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 07         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető | 12  | 107 839 286                              | 0  | 0  | 0                                | 1 742 723               | 138 850          | 0           | 3 539 236                                   | 0                                     |
| 19         | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)   | 2   | 16 680 000                               | 0  | 0  | 0                                | 312 500                 | 0                | 0           | 650 000                                     | 0                                     |
| 21         | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)  | 14  | 82 020 186                               | 0  | 0  | 4 400 000                        | 2 187 500               | 49 170           | 0           | 2 445 475                                   | 0                                     |
| 22         | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)   | 50  | 255 601 431                              | 0  | 0  | 9 200 000                        | 7 801 156               | 1 571 092        | 0           | 16 899 550                                  | 0                                     |
| 23         | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)  | 4   | 16 190 000                               | 0  | 0  | 0                                | 621 875                 | 0                | 0           | 690 000                                     | 0                                     |
| <b>24</b>  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>   | <b>82</b>   | <b>478 330 903</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>13 600 000</b>                | <b>12 665 754</b>       | <b>1 759 112</b> | <b>0</b>    | <b>24 224 261</b>                           | <b>0</b>                              |
| 97         | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 8   | 30 369 128                               | 0  | 82 758   | 0                                | 918 993                 | 602 428          | 0           | 1 196 762                                   | 0                                     |
| 98         | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 12  | 43 534 410                               | 0  | 0  | 0                                | 1 765 366               | 867 738          | 0           | 1 956 667                                   | 0                                     |
| 99         | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)  | 28  | 82 133 876                               | 0  | 0  | 0                                | 4 019 692               | 914 573          | 0           | 4 813 627                                   | 0                                     |
| 101        | közfoglalkoztatott  | 11  | 13 782 992                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 295 515          | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>103</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>   | <b>59</b>   | <b>169 820 406</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>82 758</b>  | <b>0</b>                         | <b>6 704 051</b>        | <b>2 680 254</b> | <b>0</b>    | <b>7 967 056</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>116</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>   | <b>141</b>  | <b>648 151 309</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>82 758</b>  | <b>13 600 000</b>                | <b>19 369 805</b>       | <b>4 439 366</b> | <b>0</b>    | <b>32 191 317</b>                           | <b>0</b>                              |
| 117        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 144   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 118        | Üres álláshelyek száma az időszak végén   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport  | 0                                       | 10                                      | 10                       | 37   | 24  | 54  | 115                          | 125              |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>10</b>                               | <b>10</b>                | <b>37</b>                                  | <b>24</b>                                   | <b>54</b>                                   | <b>115</b>                   | <b>125</b>       |
| 04        | Humánpolitikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 6   | 6                            | 8                |
| 10        | Informatikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>9</b>                                    | <b>9</b>                     | <b>11</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                     | <b>3</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 2   | 3                            | 3                |
| 20        | Szállítási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 22        | Üzemeltetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>0</b>                                | <b>12</b>                               | <b>12</b>                | <b>39</b>                                  | <b>25</b>                                   | <b>65</b>                                   | <b>129</b>                   | <b>141</b>       |
| <b>28</b> | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>12</b>                               | <b>12</b>                | <b>0</b>                                   | <b>13</b>                                   | <b>57</b>                                   | <b>70</b>                    | <b>82</b>        |
| 29        | I. funkció csoport  | 0                                       | 10                                      | 10                       | 0  | 12  | 46  | 58                           | 68               |
| 30        | II. funkció csoport   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 9   | 9                            | 11               |
| 31        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 2   | 3                            | 3                |
| <b>64</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>39</b>                                  | <b>12</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>59</b>                    | <b>59</b>        |
| 65        | I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 37   | 12  | 8   | 57                           | 57               |
| 67        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 0   | 0   | 2                            | 2                |
| <b>68</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>11</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>11</b>                    | <b>11</b>        |
| 69        | I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11   | 0   | 0   | 11                           | 11               |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok  | 1 759 780            | 0                 | 1 380 557            |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek   | 599 438              | 0                 | 326 801              |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>2 359 218</b>     | <b>0</b>          | <b>1 707 358</b>     |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 8 749 388 276        | 0                 | 8 745 158 343        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 260 089 668          | 0                 | 200 163 806          |
| 07            | A/II/3 Tenyészállatok  | 17 124 600           | 0                 | 19 875 468           |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 80 266 036           | 0                 | 152 960 293          |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>9 106 868 580</b> | <b>0</b>          | <b>9 118 157 910</b> |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>9 109 227 798</b> | <b>0</b>          | <b>9 119 865 268</b> |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek   | 35 495 090           | 0                 | 36 072 034           |
| 33            | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek  | 12 416 409           | 0                 | 18 560 906           |
| 34            | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok   | 38 455 908           | 0                 | 56 068 664           |
| <b>35</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>86 367 407</b>    | <b>0</b>          | <b>110 701 604</b>   |
| <b>45</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>86 367 407</b>    | <b>0</b>          | <b>110 701 604</b>   |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 290 359 017          | 0                 | 138 701 088          |
| <b>55</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>290 359 017</b>   | <b>0</b>          | <b>138 701 088</b>   |
| 57            | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák  | 358 165 511          | 0                 | 336 518 629          |
| <b>58</b>     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>   | <b>358 165 511</b>   | <b>0</b>          | <b>336 518 629</b>   |
| <b>59</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>648 524 528</b>   | <b>0</b>          | <b>475 219 717</b>   |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 8 403 524            | 0                 | 11 390 573           |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére         | 1 567 341            | 0                 | 1 771 383            |
| 73            | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 6 614 626            | 0                 | 7 700 431            |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 214 516              | 0                 | 411 221              |
| 76            | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0                    | 0                 | 1 502 000            |
| 80            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 7 041                | 0                 | 5 538                |
| <b>103</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>8 403 524</b>     | <b>0</b>          | <b>11 390 573</b>    |
| 104           | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)  | 89 083               | 0                 | 0                    |
| 115           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 7 400 234            | 0                 | 25 496 684           |
| 116           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 963 632            | 0                 | 20 739 086           |
| 117           | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 162 976              | 0                 | 209 967              |
| 119           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 1 273 626            | 0                 | 4 547 631            |
| <b>144</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>7 489 317</b>     | <b>0</b>          | <b>25 496 684</b>    |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 20 000               | 0                 | 7 312 795            |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 0                    | 0                 | 5 986 305            |
| 148           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 0                    | 0                 | 1 182 490            |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 20 000               | 0                 | 144 000              |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 1 075 504            | 0                 | 75 000               |

| 12/A - Mérleg |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| <b>160</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>1 095 504</b>     | <b>0</b>          | <b>7 387 795</b>     |
| <b>161</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>16 988 345</b>    | <b>0</b>          | <b>44 275 052</b>    |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 14 952 148           | 0                 | 32 310 399           |
| 164           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 0                    | 0                 | 319 272              |
| 165           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 0                    | 0                 | -319 272             |
| <b>166</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>  | <b>14 952 148</b>    | <b>0</b>          | <b>32 310 399</b>    |
| 167           | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó   | 0                    | 0                 | -1 731 645           |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -8 186 485           | 0                 | -23 803 063          |
| <b>169</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-8 186 485</b>    | <b>0</b>          | <b>-25 534 708</b>   |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 37 051 285           | 0                 | 0                    |
| <b>172</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>37 051 285</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>173</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>43 816 948</b>    | <b>0</b>          | <b>6 775 691</b>     |
| 174           | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 33 210 788           | 0                 | 54 677 024           |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 1 198 940            | 0                 | 1 365 227            |
| <b>177</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>34 409 728</b>    | <b>0</b>          | <b>56 042 251</b>    |
| <b>178</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>9 939 334 754</b> | <b>0</b>          | <b>9 812 879 583</b> |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 6 270 135 502        | 0                 | 6 270 135 502        |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 109 562 000          | 0                 | 109 942 341          |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 238 433 532          | 0                 | 238 433 532          |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -1 107 754 789       | 0                 | -1 338 090 793       |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -230 336 004         | 0                 | 114 522 599          |
| <b>185</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>5 280 040 241</b> | <b>0</b>          | <b>5 394 943 181</b> |
| 190           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)   | 9 562 853            | 0                 | 0                    |
| 191           | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre              | 9 562 853            | 0                 | 0                    |
| 193           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                    | 0                 | 9 145 301            |
| <b>211</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>9 562 853</b>     | <b>0</b>          | <b>9 145 301</b>     |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 4 943 026            | 0                 | 13 162 259           |
| 221           | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)  | 166 070 947          | 0                 | 143 966 530          |
| 222           | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 166 070 947          | 0                 | 143 966 530          |
| 224           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)   | 38 082 589           | 0                 | 0                    |
| 229           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére  | 38 082 589           | 0                 | 0                    |
| <b>235</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>209 096 562</b>   | <b>0</b>          | <b>157 128 789</b>   |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek   | 0                    | 0                 | 6 413 500            |
| 238           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 14 814               | 0                 | 26 214               |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   | 16 286 216           | 0                 | 24 378 889           |
| 243           | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei  | 358 165 511          | 0                 | 336 518 629          |
| <b>245</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>374 466 541</b>   | <b>0</b>          | <b>367 337 232</b>   |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| <b>246</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                  | <b>593 125 956</b>   | <b>0</b>          | <b>533 611 322</b>   |
| 248           | J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása | 31 220 185           | 0                 | 15 571 737           |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása     | 64 171 352           | 0                 | 64 149 101           |
| 250           | J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek                   | 3 970 777 020        | 0                 | 3 804 604 242        |
| <b>251</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>       | <b>4 066 168 557</b> | <b>0</b>          | <b>3 884 325 080</b> |
| <b>252</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                          | <b>9 939 334 754</b> | <b>0</b>          | <b>9 812 879 583</b> |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 248 161 954          | 0                 | 331 361 084          |
| 03        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                       | 105 143 850          | 0                 | 118 336 881          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>353 305 804</b>   | <b>0</b>          | <b>449 697 965</b>   |
| 05        | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | -520 777             | 0                 | 19 303 279           |
| 06        | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 40 661 751           | 0                 | 43 145 254           |
| <b>07</b> | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>                      | <b>40 140 974</b>    | <b>0</b>          | <b>62 448 533</b>    |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 868 421 000          | 0                 | 752 528 645          |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 153 797 174          | 0                 | 193 935 896          |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 71 788 922           | 0                 | 263 573 668          |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 7 126 766            | 0                 | 15 757 577           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 101 133 862</b> | <b>0</b>          | <b>1 225 795 786</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 100 175 114          | 0                 | 105 278 860          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 307 461 010          | 0                 | 354 417 408          |
| 15        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 4 101 061            | 0                 | 1 634 419            |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 1 972 363            | 0                 | 1 988 671            |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>413 709 548</b>   | <b>0</b>          | <b>463 319 358</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 646 012 391          | 0                 | 647 945 138          |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 93 488 470           | 0                 | 80 627 205           |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 117 071 972          | 0                 | 103 543 660          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>856 572 833</b>   | <b>0</b>          | <b>832 116 003</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>   | <b>272 156 261</b>   | <b>0</b>          | <b>267 310 999</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>181 997 452</b>   | <b>0</b>          | <b>67 396 651</b>    |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-229 855 454</b>  | <b>0</b>          | <b>107 799 273</b>   |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)          | 449 970              | 0                 | 6 728 700            |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>449 970</b>       | <b>0</b>          | <b>6 728 700</b>     |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 930 520              | 0                 | 5 374                |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>930 520</b>       | <b>0</b>          | <b>5 374</b>         |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-480 550</b>      | <b>0</b>          | <b>6 723 326</b>     |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-230 336 004</b>  | <b>0</b>          | <b>114 522 599</b>   |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok    | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|-------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6                 | 7                          | 8   | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>161 156 823</b> | <b>10 109 430 715</b>                         | <b>1 194 295 488</b>                         | <b>38 650 950</b> | <b>80 266 036</b>          | <b>0</b>                                      | <b>11 583 800 012</b>   |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 301 290            | 0   | 0  | 0                 | 251 342 163                | 0   | 251 643 453             |
| 03        | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0   | 0  | 0                 | 1 227 357                  | 0   | 1 227 357               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 175 536 833                                   | 25 067 550                                   | 430 000           | 0                          | 0   | 201 034 383             |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele                           | 0                  | 621 094                                       | 0  | 0                 | 0                          | 0   | 621 094                 |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 0  | 7 123 110         | 21 159 120                 | 0   | 28 282 230              |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>301 290</b>     | <b>176 157 927</b>                            | <b>25 067 550</b>                            | <b>7 553 110</b>  | <b>273 728 640</b>         | <b>0</b>                                      | <b>482 808 517</b>      |
| 09        | Értékesítés  | 0                  | 0   | 8 432 592                                    | 0                 | 0                          | 0   | 8 432 592               |
| 10        | Hiany, selejtezés, megsemmisülés   | 13 017 261         | 4 080 400                                     | 14 429 384                                   | 5 472 800         | 0                          | 0   | 36 999 845              |
| 12        | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása | 0                  | 240 753                                       | 0  | 0                 | 0                          | 0   | 240 753                 |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0                 | 201 034 383                | 0   | 201 034 383             |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>13 017 261</b>  | <b>4 321 153</b>                              | <b>22 861 976</b>                            | <b>5 472 800</b>  | <b>201 034 383</b>         | <b>0</b>                                      | <b>246 707 573</b>      |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>148 440 852</b> | <b>10 281 267 489</b>                         | <b>1 196 501 062</b>                         | <b>40 731 260</b> | <b>152 960 293</b>         | <b>0</b>                                      | <b>11 819 900 956</b>   |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>158 797 605</b> | <b>1 359 542 439</b>                          | <b>934 205 820</b>                           | <b>21 526 350</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>2 474 072 214</b>    |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 953 150            | 177 503 054                                   | 84 993 412                                   | 3 901 383         | 0                          | 0   | 267 350 999             |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 13 017 261         | 1 436 347                                     | 22 861 976                                   | 4 571 941         | 0                          | 0   | 41 887 525              |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>146 733 494</b> | <b>1 535 609 146</b>                          | <b>996 337 256</b>                           | <b>20 855 792</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>2 699 535 688</b>    |
| <b>20</b> | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>0</b>           | <b>500 000</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>500 000</b>          |
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés   | 0                  | 1 436 347                                     | 0  | 900 859           | 0                          | 0   | 2 337 206               |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés   | 0                  | 1 436 347                                     | 0  | 900 859           | 0                          | 0   | 2 337 206               |
| <b>23</b> | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>   | <b>0</b>           | <b>500 000</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>500 000</b>          |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>146 733 494</b> | <b>1 536 109 146</b>                          | <b>996 337 256</b>                           | <b>20 855 792</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>2 700 035 688</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>1 707 358</b>   | <b>8 745 158 343</b>                          | <b>200 163 806</b>                           | <b>19 875 468</b> | <b>152 960 293</b>         | <b>0</b>                                      | <b>9 119 865 268</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 139 398 866        | 3 585 683                                     | 551 117 086                                  | 4 000 000         | 0                          | 0   | 698 101 635             |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 20 000                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 7 312 795                     | 0                         |
| 04  | Készletek  | 86 367 407                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 110 701 604                   | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 16 549 950                     | 657 109                    | 259 185                                | 657 109                                | 37 146 442                    | 259 185                   |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>102 937 357</b>             | <b>657 109</b>             | <b>259 185</b>                         | <b>657 109</b>                         | <b>155 160 841</b>            | <b>259 185</b>            |

| 17/A - Tájékoztató adatok |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg            |
| 1                         | 2   | 3                 |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 2 389 700         |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 24                |
| <b>03</b>                 | <b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>  | <b>54 953 789</b> |
| 04                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó  | 51 283 440        |
| 05                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó   | 3 670 349         |
| <b>23</b>                 | <b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)</b>  | <b>19 409 680</b> |
| 28                        | - ebből: egyéb független kötelezettségek állománya  | 19 409 680        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>   | <b>648 524 528</b>  |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]  | 648 524 528   |
| <b>04</b> | <b>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)</b>      | <b>-173 304 811</b>   |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -1 746 105 334  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 1 859 963 241   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                  | -312 204 776  |
| 14        | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]           | 319 272   |
| 15        | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36421]                                      | -1 731 645  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]   | 7 292 795   |
| 18        | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]   | 5 986 305   |
| 19        | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]  | 1 182 490   |
| 22        | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]   | 124 000   |
| 34        | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657] | -1 000 504  |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]  | -37 051 285   |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]   | -37 051 285   |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]  | -6 413 500  |
| 41        | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]   | -6 413 500  |
| 43        | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]   | -11 400   |
| 46        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]                            | -8 092 673  |
| 47        | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/3679]  | 21 646 882  |
| 48        | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/36791]  | 21 646 882  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  | <b>475 219 717</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                    | <b>475 219 717</b>  |
| 64        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]  | 138 701 088   |
| 65        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]  | 336 518 629   |