

Adatellenőrző kód: -572b41-57-715f50-646a-7a334-2f-685a4f-f31-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

325763 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

2509 Esztergom Strázsa hegy

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	363 537 100	628 397 272	0	601 701 501	1 272 240 000	0	601 701 501	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 280 000	0	2 280 000	0	0	2 280 000	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	49 494 053	0	49 494 053	0	0	49 494 053	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	4 077 856	0	4 077 856	0	0	4 077 856	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 037 900	11 915 700	0	11 915 700	0	0	11 915 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 370 000	53 763 962	0	53 763 962	0	0	53 763 962	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 200 000	6 527 928	0	5 916 218	0	536 355	5 916 218	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 600 000	3 396 329	0	3 370 455	704 442	27 298	3 370 455	
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	704 598	0	704 598	0	0	704 598	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	27 808 426	0	27 808 426	5 383 740	0	27 808 426	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	401 940	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	415 545 000	788 366 124	0	761 032 769	1 278 328 182	563 653	761 032 769	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 800 000	8 228 716	0	7 697 335	0	0	7 697 335	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 800 000	8 228 716	0	7 697 335	0	0	7 697 335	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 345 000	796 594 840	0	768 730 104	1 278 328 182	563 653	768 730 104	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 152 000	172 299 067	0	165 637 320	243 456 000	0	165 637 320	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 261 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 287 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	447 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	910 320	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 732 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 000 000	41 637 011	0	41 624 082	3 560 681	1 482 210	41 624 082	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 000 000	47 783 828	0	47 783 828	73 672 474	1 264 742	47 783 828	
30	Árubeszerzés (K313)	7 000 000	4 080 572	0	3 992 072	0	0	3 992 072	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 000 000	93 501 411	0	93 399 982	77 233 155	2 746 952	93 399 982	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	17 726 839	0	17 106 839	16 640 468	1 082 318	17 106 839	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 477 645	0	2 477 628	3 167 772	251 529	2 477 628	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 500 000	20 204 484	0	19 584 467	19 808 240	1 333 847	19 584 467	
35	Közüzemi díjak (K331)	16 000 000	19 803 016	0	13 730 266	39 431 904	992 569	13 730 266	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	7 046 645	0	7 046 645	22 598 335	947 160	7 046 645	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 000 000	24 641 158	0	24 641 158	4 457 201	56 900	24 641 158	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 000 000	10 066 727	0	10 066 727	5 998 260	36 019	10 066 727	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 574 713	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	89 000 000	307 913 237	0	279 832 732	116 208 577	6 872 761	279 832 732	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 000 000	50 200 809	0	43 822 988	38 892 293	1 556 360	43 822 988	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	161 000 000	419 671 592	0	379 140 516	227 586 570	10 461 769	379 140 516	

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000 000	8 718 803	0	5 735 684	0	241 357	5 735 684
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	16 118 309	0	6 919 063	1 300 500	0	6 919 063
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 500 000	24 837 112	0	12 654 747	1 300 500	241 357	12 654 747
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 236 000	99 972 474	0	93 820 788	72 923 397	2 450 601	93 820 788
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000	143 403 426	0	87 475 376	144 732 169	46 563	87 475 376
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	65 267	0	34 716	0	0	34 716
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000 000	24 902 614	0	24 899 866	35 238 031	313 850	24 899 866
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 336 000	268 343 781	0	206 230 746	252 893 597	2 811 014	206 230 746
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	347 336 000	826 558 380	0	711 010 458	578 822 062	17 594 939	711 010 458
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	2 350 000	606 928	0	606 928	48	0	606 928
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 826 212	0	1 826 212	0	0	1 826 212
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 826 212	0	1 826 212	0	0	1 826 212
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	58 614 193	0	58 614 193	0	0	25 000 000
142	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	25 000 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	7 481 874	0	7 481 874	0	0	331 870
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	331 870
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 350 000	68 529 207	0	68 529 207	48	0	27 765 010
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 871 551	0	5 971 510	939 015	1 835 265	5 971 510
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 200 000	1 106 075 542	0	671 040 325	501 841 270	3 849 481	671 033 238
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	372 201 868
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	5 682 416	0	4 933 022	285 445	0	4 933 022
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 000 000	258 338 053	0	136 326 257	9 388 000	0	136 326 257
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 800 000	209 950 503	0	135 646 866	93 062 198	1 027 044	135 644 953
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	19 000 000	1 586 918 065	0	953 917 980	605 515 928	6 711 790	953 908 980
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	86 056 333	0	65 173 164	13 575 750	0	65 173 164
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 117 348	0	17 202 554	3 665 453	0	17 202 554
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	107 173 681	0	82 375 718	17 241 203	0	82 375 718
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	3 593 287	0	0	0	0	0

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
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	3 593 287	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	873 183 000	3 561 666 527	0	2 750 200 787	2 723 363 423	24 870 382	2 709 427 590

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	33 614 193	33 614 193	0	33 614 193
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	33 614 193
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	55 000 000	129 161 151	122 779 843	0	122 779 843
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	161 612
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	105 160 661
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	16 657 570
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55 000 000	162 775 344	156 394 036	0	156 394 036
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	88 555 285	88 555 285	0	88 555 285
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	87 055 285
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	88 555 285	88 555 285	0	88 555 285
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000 000	39 464 846	38 692 559	7 172 286	38 521 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	205 000 000	224 880 116	226 865 602	7 081 976	224 880 116
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	69 391 156
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	10 654 166	10 833 901	0	10 654 166
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 032 596
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	82 000 000	86 000 000	87 093 679	0	81 460 269
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	168 713
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 543 000	51 043 872	51 268 532	2 772 865	51 043 872
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	2 500 000	974 055	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	34	0	34
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	34	0	34
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000	3 000 000	2 466 046	0	2 466 046
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000 000	3 000 000	899 285	185	837 767
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	151 141
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	594 739
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	410 543 000	420 543 000	419 093 693	17 027 312	409 863 470
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000	8 000 000	817 167	243 110	817 167
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	8 000 000	8 000 000	817 167	243 110	817 167
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	29 166 756	29 166 756	0	29 166 756
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	9 634 400

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	700 000
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	17 332 356
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	29 166 756	29 166 756	0	29 166 756
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	3 593 287	3 926 219	6 315 889	3 593 287
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 593 287
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	18 823 934	18 823 934	0	18 823 934
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	18 823 934
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	22 417 221	22 750 153	6 315 889	22 417 221
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	473 543 000	731 457 606	716 777 090	23 586 311	707 213 935

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 736 012 230	1 736 012 230	0	1 736 012 230
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 736 012 230	1 736 012 230	0	1 736 012 230
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	399 640 000	1 094 196 691	1 094 196 691	0	1 094 196 691
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	399 640 000	2 830 208 921	2 830 208 921	0	2 830 208 921
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	399 640 000	2 830 208 921	2 830 208 921	0	2 830 208 921

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	601 701 501	0	0	11 948 757	577 561 249	2 267 719	3 804 598	6 119 178
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 280 000	0	0	5 914	2 261 979	2 131	2 792	7 184
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	49 494 053	0	0	1 243 021	47 483 245	24 778	225 964	517 045
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 077 856	0	0	31 548	3 981 723	11 367	14 893	38 325
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 915 700	0	0	11 828	11 879 658	4 262	5 583	14 369
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 763 962	0	0	718 228	51 850 690	69 111	441 492	684 441
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 916 218	0	0	43 906	5 810 146	6 664	8 732	46 770
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 370 455	0	0	43 525	3 230 353	2 680	61 555	32 342
12	Szociális támogatások (K1112)	704 598	0	0	213	703 948	77	101	259
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 808 426	0	0	344 346	26 999 059	20 247	67 254	377 520
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	401 940	0	0	4 754	387 454	1 713	2 244	5 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	761 032 769	0	0	14 391 286	731 762 050	2 409 036	4 632 964	7 837 433
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 697 335	0	0	26 068	7 526 399	100 894	12 306	31 668
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 697 335	0	0	26 068	7 526 399	100 894	12 306	31 668
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 730 104	0	0	14 417 354	739 288 449	2 509 930	4 645 270	7 869 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 637 320	0	0	2 985 940	159 353 443	566 661	1 001 937	1 729 339
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 261 000	0	0	2 743 997	138 691 591	491 867	870 208	1 463 337
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 287 000	0	0	109 842	8 952 288	39 577	51 852	133 441
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	447 000	0	0	4 577	433 054	1 649	2 160	5 560
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	910 320	0	0	490	908 826	177	231	596
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 732 000	0	0	127 034	10 367 684	33 391	77 486	126 405
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 624 082	0	0	35	38 981 140	451 905	2 190 960	42
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 783 828	0	0	55 099	46 652 040	294 071	18 006	764 612
30	Árubeszerzés (K313)	3 992 072	0	0	0	3 992 072	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 399 982	0	0	55 134	89 625 252	745 976	2 208 966	764 654
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 106 839	0	0	165 813	16 316 520	52 360	395 602	176 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 477 628	0	0	239 912	2 199 884	6 658	8 724	22 450
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 584 467	0	0	405 725	18 516 404	59 018	404 326	198 994
35	Közüzemi díjak (K331)	13 730 266	0	0	44 484	13 594 714	16 028	20 999	54 041
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 046 645	0	0	10 645	6 999 408	18 635	5 025	12 932
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 641 158	0	0	253 037	23 937 040	16 799	11 692	422 590
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 066 727	0	0	2 256	4 448 937	813	1 065	5 613 656
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 574 713	0	0	0	1 062 902	0	0	5 511 811
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	279 832 732	0	0	76 367	278 271 226	1 086 315	306 050	92 774

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 822 988	0	0	194 288	43 049 542	238 411	93 040	247 707
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	379 140 516	0	0	581 077	370 300 867	1 377 001	437 871	6 443 700
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 735 684	0	0	65	5 718 717	16 792	31	79
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 919 063	0	0	5 341	6 902 788	1 924	2 521	6 489
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 654 747	0	0	5 406	12 621 505	18 716	2 552	6 568
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 820 788	0	0	232 322	91 196 616	322 318	149 410	1 920 122
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 475 376	0	0	357 129	85 855 965	128 675	697 476	436 131
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	34 716	0	0	0	6 066	0	28 650	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 899 866	0	0	342 740	24 225 781	24 540	32 151	274 654
59	Különművelet befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	206 230 746	0	0	932 191	201 284 428	475 533	907 687	2 630 907
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	711 010 458	0	0	1 979 533	692 348 456	2 676 244	3 961 402	10 044 823
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	606 928	606 928	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 826 212	0	1 826 212	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 826 212	0	1 826 212	0	0	0	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0
142	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	331 870	0	0	0	331 870	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	331 870	0	0	0	331 870	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	27 765 010	606 928	1 826 212	0	25 331 870	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 971 510	0	0	0	5 971 510	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	671 033 238	0	0	6 737	665 462 710	2 427	3 180	5 558 184
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	372 201 868	0	0	0	372 201 868	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 933 022	0	0	22 478	4 390 190	8 099	10 611	501 644
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	136 326 257	0	0	22 915	134 317 331	1 947 356	10 817	27 838
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 644 953	0	0	14 038	133 565 214	415 449	6 627	1 643 625
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	953 908 980	0	0	66 168	943 706 955	2 373 331	31 235	7 731 291
199	Ingatlanok felújítása (K71)	65 173 164	0	0	0	65 173 164	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 202 554	0	0	0	17 202 554	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	82 375 718	0	0	0	82 375 718	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 709 427 590	606 928	1 826 212	19 448 995	2 642 404 891	8 126 166	9 639 844	27 374 554
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 709 427 590	606 928	1 826 212	19 448 995	2 642 404 891	8 126 166	9 639 844	27 374 554
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	0	0	1	117	0	1	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	33 614 193	0	0	33 614 193	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	33 614 193	0	0	33 614 193	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	122 779 843	0	0	116 122 273	6 657 570	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	161 612	0	0	161 612	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	105 160 661	0	0	105 160 661	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16 657 570	0	0	10 000 000	6 657 570	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	800 000	0	0	800 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	156 394 036	0	0	149 736 466	6 657 570	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	88 555 285	0	0	88 555 285	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	87 055 285	0	0	87 055 285	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	88 555 285	0	0	88 555 285	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 521 200	0	0	38 471 200	0	0	50 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	224 880 116	0	0	215 702 707	0	7 480	9 169 929
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	69 391 156	0	0	68 608 156	0	0	783 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 654 166	0	0	5 043 251	0	0	5 610 915
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 032 596	0	0	1 520 785	0	0	5 511 811
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	81 460 269	0	0	81 460 269	0	0	0
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	168 713	0	0	168 713	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 043 872	0	0	47 248 934	0	2 020	3 792 918
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	34	0	0	34	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	34	0	0	34	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 466 046	0	0	2 466 046	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	837 767	0	391 983	445 784	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	151 141	0	116 032	35 109	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	594 739	0	275 951	318 788	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	409 863 470	0	391 983	390 838 225	0	9 500	18 623 762
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	817 167	0	0	817 167	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	817 167	0	0	817 167	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	29 166 756	0	0	29 166 756	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	9 634 400	0	0	9 634 400	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	700 000	0	0	700 000	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	17 332 356	0	0	17 332 356	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	29 166 756	0	0	29 166 756	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3 593 287	0	99 090	3 494 197	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	3 593 287	0	99 090	3 494 197	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	18 823 934	0	0	18 823 934	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	18 823 934	0	0	18 823 934	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	22 417 221	0	99 090	22 318 131	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1- B7)	707 213 935	0	491 073	681 432 030	6 657 570	9 500	18 623 762
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 736 012 230	1 736 012 230	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 736 012 230	1 736 012 230	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 094 196 691	1 094 196 691	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 830 208 921	2 830 208 921	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 830 208 921	2 830 208 921	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 537 422 856	2 830 208 921	491 073	681 432 030	6 657 570	9 500	18 623 762

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	707 213 935
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 709 427 590
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 002 213 655
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 830 208 921
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 830 208 921
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	827 995 266
15	C) Összes maradvány (=A+B)	827 995 266
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	809 390 517
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 604 749

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, projektprémium	Készletléti, 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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	9	88 451 203	10 592 658	1 092 061	7 915 700	4 103 555	570 824	0	2 879 543	0
18	I. besorolási osztály összesen	11	38 341 504	1 408 571	0	0	0	769 737	6 198	2 726 306	0
19	II. besorolási osztály összesen	2	6 250 207	220 600	0	0	0	178 178	0	583 636	0
23	hivatali főtanácsos I.	9	59 082 071	7 860 000	1 151 425	1 000 000	5 262 517	1 142 135	0	3 033 511	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali érrettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	42	222 707 775	18 680 000	1 265 542	3 000 000	24 783 427	3 565 061	400 000	12 996 984	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	5	23 213 100	1 917 500	0	0	3 000 928	167 077	0	961 994	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	78	438 045 860	40 679 329	3 509 028	11 915 700	37 150 427	6 393 012	406 198	23 181 974	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	102 734 240	6 882 874	284 414	0	9 524 662	2 131 658	256 400	3 056 921	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	18 217 465	1 328 250	0	0	1 693 797	323 663	1 800	470 818	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	42 703 936	2 883 600	284 414	0	5 395 076	438 340	40 200	1 098 713	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	43	163 655 641	11 094 724	568 828	0	16 613 535	2 893 661	298 400	4 626 452	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	601 701 501	51 774 053	4 077 856	11 915 700	53 763 962	9 286 673	704 598	27 808 426	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	6	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	7	7	2	16	69	87	94
02	b) csoport	0	0	0	1	1	3	5	5
03	Összesen (01+02)	0	7	7	3	17	72	92	99
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	6	8	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	9	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	4	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	6	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	3	22	87	112	121
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	10	59	69	78
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	6	50	56	63
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	6	8	10
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	12	28	43	43
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	11	22	36	36
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 838 270	0	10 930 841
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 683 360	0	6 173 018
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	16 521 630	0	17 103 859
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 223 619 900	0	6 247 543 198
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	245 844 868	0	275 260 461
07	A/II/3 Tenyészállatok	45 485 169	0	33 473 744
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	130 049 193	0	711 685 066
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 644 999 130	0	7 267 962 469
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 661 520 760	0	7 285 066 328
29	B/1/1 Vásárolt készletek	46 864 942	0	44 631 039
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	18 336 338	0	34 584 494
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	13 384 775	0	20 224 792
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	78 586 055	0	99 440 325
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	78 586 055	0	99 440 325
47	C/II/1 Forintpénztár	238 555	0	137 925
48	C/II/2 Valutapénztár	139 979	0	88 117
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	378 534	0	226 042
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 941 104	0	5 306 328
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 761 636 854	0	887 700 449
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 763 577 958	0	893 006 777
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	499 178 654	0	552 276 404
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	499 178 654	0	552 276 404
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 263 135 146	0	1 445 509 223
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 358 229	0	9 230 223
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 274 935	0	2 336 580
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 848 967	0	5 633 410
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 631	0	224 660
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	974 055
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	47 696	0	61 518
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	332 932
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	332 932
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 358 229	0	9 563 155
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	93 213 899	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 162 161	0	17 027 312
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 617 092	0	14 254 262
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 545 069	0	2 772 865

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	185
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	243 110
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	243 110
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 242 108	0	6 315 889
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 242 108	0	6 315 889
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	118 618 168	0	23 586 311
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 867 107	0	5 350 440
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 839 840	0	5 350 440
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 267	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	3 385	0	67 121
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	100 000	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 970 492	0	5 517 561
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	141 946 889	0	38 667 027
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-20 886	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 907 355	0	918 272
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 886 469	0	918 272
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 389 447	0	-939 158
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 389 447	0	-939 158
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	84 699	0	184 224
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	84 699	0	184 224
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 418 279	0	163 338
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 769 251	0	15 415 378
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 143 099	0	4 787 454
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 912 350	0	20 202 832
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 163 682 921	0	8 889 049 073
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 052 407 735	0	6 052 407 735
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	271 744 818	0	263 049 189
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 045 175	0	497 045 175
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 180 403 710	0	-1 121 789 636
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 614 074	0	897 147 977
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 699 408 092	0	6 587 860 440
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	89 678	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 148 330	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	25 000 000	0	40 764 197
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	25 000 000	0	33 614 193
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	709 601	0	9 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	32 947 609	0	40 773 197

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	400 526	0	563 653
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 319 226	0	17 594 939
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 584 313	0	6 711 790
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 304 065	0	24 870 382
234	H/III/1 Kapott előlegek	21 556	0	662 566
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	20 668 785	0	17 015 185
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 751 076	0	9 274 750
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 547 787	0	43 978 955
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	499 178 654	0	552 276 404
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	540 167 858	0	623 207 860
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	606 419 532	0	688 851 439
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 805 791 514	0	1 536 328 031
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 436 461	0	70 718 981
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	2 627 322	0	5 290 182
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 857 855 297	0	1 612 337 194
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 163 682 921	0	8 889 049 073

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	251 290 823	0	271 424 849
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	82 491 942	0	66 066 730
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	333 782 765	0	337 491 579
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-20 872 075	0	18 504 344
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 087 754	0	2 604 448
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-7 784 321	0	21 108 792
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	667 835 025	0	1 094 196 691
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	373 890 988	0	200 896 262
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	246 814 418	0	1 255 173 733
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	14 262 738	0	7 726 117
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 302 803 169	0	2 557 992 803
13	10 Anyagköltség	83 472 573	0	87 732 518
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	326 789 664	0	397 481 650
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 963 636	0	5 069 224
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 745 399	0	10 087 264
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	419 971 272	0	500 370 656
18	14 Bérköltség	485 159 892	0	679 001 650
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 719 873	0	112 291 836
20	16 Bérjárulékok	120 806 402	0	165 082 320
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	679 686 167	0	956 375 806
22	VI Értéksökkenési leírás	252 623 006	0	242 407 715
23	VII Egyéb ráfordítások	217 903 982	0	320 262 185
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	58 617 186	0	897 176 812
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	58	0	34
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	29 292	0	8 214
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	29 350	0	8 248
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	32 462	0	37 083
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-165	0	2 367
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 462	0	37 083
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 112	0	-28 835
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	58 614 074	0	897 147 977

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	50 221 131	7 206 527 973	1 198 687 956	103 781 476	130 049 193	0	8 689 267 729
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 806 775	0	0	0	803 706 760	0	811 513 535
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	65 173 164	0	65 173 164
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	146 357 121	139 300 538	1 000 000	0	0	286 657 659
06	Alapításkori átvétel, vagyionkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyionkezelői jog visszavétele	0	1 000	0	0	0	0	1 000
07	Egyéb növekedés	0	0	0	1 088 931	0	0	1 088 931
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 806 775	146 358 121	139 300 538	2 088 931	868 879 924	0	1 164 434 289
09	Értékesítés	0	0	9 040 370	906 729	0	0	9 947 099
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 874 360	1 059 550	22 130 775	5 525 071	0	0	33 589 756
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelői jog visszaadása	0	8 110 237	0	0	586 392	0	8 696 629
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	286 657 659	0	286 657 659
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 874 360	9 169 787	31 171 145	6 431 800	287 244 051	0	338 891 143
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	53 153 546	7 343 716 307	1 306 817 349	99 438 607	711 685 066	0	9 514 810 875
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 699 501	982 908 073	952 843 088	58 296 307	0	0	2 027 746 969
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 224 546	113 725 497	109 380 709	12 076 963	0	0	242 407 715
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 874 360	460 461	30 666 909	4 408 407	0	0	40 410 137
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 049 687	1 096 173 109	1 031 556 888	65 964 863	0	0	2 229 744 547
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	599 089	504 236	1 868 673	0	0	2 971 998
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	599 089	504 236	1 868 673	0	0	2 971 998
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 049 687	1 096 173 109	1 031 556 888	65 964 863	0	0	2 229 744 547
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 103 859	6 247 543 198	275 260 461	33 473 744	711 685 066	0	7 285 066 328
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 562 044	15 036 379	685 549 284	23 507 495	0	0	740 655 202

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	12 867 107	0	0	0	5 350 440	0
04	Készletek	78 586 055	0	0	0	99 440 325	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 941 104	0	0	0	5 306 328	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	131 785 688	2 809 291	3 536 070	380 045	39 114 782	5 965 316
11	Összesen (=01+...+10)	225 179 954	2 809 291	3 536 070	380 045	149 211 875	5 965 316

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 989 348
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 152 103
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 242 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 242 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 031 981
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 687 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 687 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 448 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	447 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 136 020
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	390 674 242
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	55 399 164
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	53 778 546
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 620 618
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	827 444 464
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	827 444 464
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
83	A 36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	20 886

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 263 135 146
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	378 534
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 262 756 612
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-817 625 923
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 709 427 590
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 537 422 856
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 736 012 230
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 516 667
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-7 489 400
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-27 267
19	9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	63 736
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	20 886
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	99 525
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	99 525
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-641 010
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	3 653 600
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-2 523 674
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-30 431 168
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	-53 097 750
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	2 367
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	-20 886
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 445 509 223
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 445 509 223