

Adatellenőrző kód: -1165f744d-142326493e-16-671b-29733f47-7-6b-25

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	1400 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRA'RMINISZTERIUM
1055 BUDAPEST
KOSSUTH L. TER 11

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

AGRA'RMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

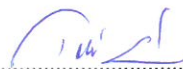
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2023. év

03

hó. 24. nap



a szerv gazdasági vezetője

Regisztrációs száma: 205023





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NEMETH TIMEA(név)

06-30-663-4613(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



Szentesi Szilárd(név, telefon)

2023. MÁJ. 22

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

325763

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 325763

Éves költségvetési beszámoló

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039244

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.29 16:57

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	734 635 000	762 075 882	0	762 075 882	2 203 905 000	0	762 075 882	
03	Céltutalás, projektpremium (K1103)	0	4 268 712	0	1 838 712	0	0	1 838 712	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 860 000	4 610 000	0	4 610 000	0	0	4 610 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 800 000	26 757 672	0	26 757 672	0	0	26 757 672	
09	Közkedési költségterítés (K1109)	6 000 000	7 491 813	0	7 491 813	0	0	7 491 813	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 200 000	3 119 767	0	3 119 767	4 218 269	27 562	3 119 767	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 136 000	33 240 734	0	33 240 734	0	0	33 240 734	
14	ebbeli: biztostási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	835 631 000	841 564 580	0	839 134 580	2 208 123 269	27 562	839 134 580	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	414 531	0	414 531	0	0	414 531	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 500 000	11 202 135	0	11 202 135	0	0	11 202 135	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 500 000	11 616 666	0	11 616 666	0	0	11 616 666	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	845 131 000	853 181 246	0	850 751 246	2 208 123 269	27 562	850 751 246	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 436 000	125 908 342	0	125 592 442	342 868 485	0	125 592 442	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	26 375 746	0	26 370 616	0	0	26 370 616	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	111 490 473	0	111 490 473	5 433 071	46 108	111 490 473	
30	Árbeszerzés (K313)	2 000 000	9 442 359	0	9 442 359	0	0	9 442 359	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 000 000	147 308 578	0	147 303 448	5 433 071	46 108	147 303 448	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	23 047 020	0	23 047 020	47 401 646	0	23 047 020	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 382 352	0	3 382 352	25 812 079	160 604	3 382 352	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 000 000	26 429 372	0	26 429 372	73 213 725	160 604	26 429 372	
35	Közvetlen díjak (K331)	16 000 000	24 187 306	0	24 187 306	100 752 755	0	24 187 306	
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	9 522 776	0	9 522 776	20 124 019	463 207	9 522 776	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	30 000 000	67 429 490	338 280	67 091 210	5 603 951	0	67 091 210	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	3 573 942	0	3 573 942	1 504 725	0	3 573 942	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000 000	340 946 130	5 900 800	335 045 330	221 412 562	732 409	332 705 330	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000 000	48 327 973	0	48 326 173	37 883 858	23 830	48 326 173	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	212 000 000	493 987 617	6 239 080	487 746 737	387 281 890	1 219 446	485 406 737	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	5 575 920	0	5 565 920	0	0	5 565 920	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	10 020 483	0	10 020 483	0	320 000	0	10 020 483
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	15 596 403	0	15 596 403	0	320 000	0	15 596 403
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 537 000	143 225 912	1 576 552	141 637 489	41 272	103 362 607	41 272	141 005 689
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	94 463 000	0	94 463 000	0	131 642 615	0	94 463 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	23 472	0	23 472	0	0	0	23 472
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000 000	67 406 897	2 957 462	31 557 585	52 938 931	287 944 153	4 692	31 557 585
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 537 000	305 119 281	4 534 014	267 681 546	267 681 546	754 192 839	45 964	267 049 746
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	344 537 000	988 441 251	10 773 094	944 747 506	1 472 122	754 192 839	1 472 122	941 775 706
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	763 203	0	763 203	0	797 142	0	763 203
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	109 714	0	109 714	0	0	0	109 714
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	109 714	0	109 714	0	0	0	109 714
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	33 614 193	0	33 614 193	0	0	0	33 614 193
142	eből: központi vagy fejezeti kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	33 614 193
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	34 487 110	0	34 487 110	0	797 142	0	34 487 110
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	927 800	0	927 800	0	250 000	0	927 800
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 000 000	491 344 163	147 580 988	343 763 175	1 880 884	365 034 254	1 880 884	343 763 175
193	eből: termőföld-vásárlás (K62)	0	0	0	0	0	0	0	7 023 915
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 000 000	19 532 946	0	19 532 946	0	0	0	19 532 946
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	336 419 380	39 577 513	296 840 866	28 250 710	28 250 710	0	296 840 866
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 620 000	157 084 702	13 699 129	143 385 573	7 627 692	0	0	143 385 573
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 620 000	1 005 307 991	200 857 630	804 450 360	401 162 656	401 162 656	1 880 884	804 450 360
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 550 000	208 573 603	0	208 573 603	0	14 980 943	0	208 573 603
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 712 040	0	1 712 040	0	0	0	313 700
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	420 000	56 514 225	0	56 514 225	0	4 044 855	0	56 136 673
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 970 000	266 799 868	0	266 799 868	0	19 025 798	0	265 023 976
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 353 694 000	3 274 125 808	211 630 724	3 026 828 532	3 726 170 189	3 726 170 189	3 380 568	3 022 080 840

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	75 000 000	142 251 616	142 251 616	0	142 251 616	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	131 742 281	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 309 335	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 200 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	75 000 000	142 251 616	142 251 616	0	142 251 616	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	961 038 585	961 038 585	0	961 038 585	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	960 711 595	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	326 990	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	961 038 585	961 038 585	0	961 038 585	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56 000 000	56 000 000	61 721 059	20 123 837	55 097 494	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	190 000 000	190 000 000	340 578 135	11 628 866	332 220 367	
187	élelmiszeri eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	83 706 954	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	2 500 000	6 007 826	255 541	5 797 113	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 655 750	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	80 000 000	110 000 000	108 779 047	0	102 487 250	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 043 000	77 546 993	78 626 916	4 258 685	77 122 676	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	11 567 000	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	48	0	48	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	48	0	48	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	500 000	803 979	0	803 979	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 000 000	8 000 000	1 205 617	0	1 139 571	
219	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	209 250	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	467 126	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	400 043 000	575 500 000	597 722 627	36 266 929	574 668 498	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000 000	10 000 000	10 796 871	0	10 796 871	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	10 000 000	10 000 000	10 796 871	0	10 796 871	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	129 050 823	129 050 823	0	129 050 823	
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	160 000	
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 050 000	
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	124 340 823	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+256+246) (B6)	0	129 050 823	129 050 823	0	129 050 823	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejlesztés	
2	3	4	5	6	7	8	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	1 380 314	1 380 434	3 179 669	1 380 314	
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 380 314	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	94 628 547	95 128 547	0	94 628 547	
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	7 628 547	
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	87 000 000	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	96 008 861	96 508 981	3 179 669	96 008 861	
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	485 043 000	1 913 849 885	1 937 369 503	39 446 598	1 913 815 254	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	42 951 931	0	42 951 931	0	0	42 951 931	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	42 951 931	0	42 951 931	0	0	42 951 931	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	42 951 931	0	42 951 931	0	0	42 951 931	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	443 784 554	443 784 554	0	443 784 554	443 784 554
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	443 784 554	443 784 554	0	443 784 554	443 784 554
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	868 651 000	959 443 300	959 443 300	0	959 443 300	959 443 300
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	868 651 000	1 403 227 854	1 403 227 854	0	1 403 227 854	1 403 227 854
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	868 651 000	1 403 227 854	1 403 227 854	0	1 403 227 854	1 403 227 854

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési beltelek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti értékek természetvédelmi bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	762 075 882	0	0	0	8 021 168	13 459 114	728 009 854	0	4 091 104	8 494 642	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 838 712	0	0	0	0	11 500	1 827 212	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 610 000	0	0	0	0	0	4 610 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 757 672	0	0	0	0	331 751	25 825 921	0	200 000	400 000	0
09	Közvetkedési költségértékelés (K1109)	7 491 813	0	0	0	129 374	39 603	7 322 836	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 119 767	0	0	0	0	38 524	3 027 108	0	18 045	36 090	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 240 734	0	0	0	30 090	925 913	31 610 080	0	107 727	566 924	0
14	ebélli/biztosítási díjak (K1113)	152 086	0	0	0	0	1 521	150 565	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	839 134 580	0	0	0	8 180 632	14 806 405	802 233 011	0	4 416 876	9 497 656	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	414 531	0	0	0	0	0	414 531	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 202 135	0	0	0	0	1 036	11 201 099	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 616 666	0	0	0	0	1 036	11 615 630	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	850 751 246	0	0	0	8 180 632	14 807 441	813 848 641	0	4 416 876	9 497 656	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+Z7) (K2)	125 592 442	0	0	0	538 872	2 088 057	121 010 048	0	612 460	1 343 005	0
22	ebélli: szociális hozzájárulási adó (K2)	110 739 057	0	0	0	534 982	1 951 190	106 418 229	0	582 460	1 252 196	0
23	ebélli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 473 000	0	0	0	0	84 730	8 388 270	0	0	0	0
25	ebélli: éppépsz hozzájárulás (K2)	969 223	0	0	0	3 890	972	933 552	0	0	30 809	0
27	ebélli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 411 162	0	0	0	0	51 165	5 269 997	0	30 000	60 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 370 616	0	0	0	0	70	25 484 275	0	886 271	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 490 473	0	0	0	334 685	28 526	110 811 074	0	0	316 188	0
30	Árubeszerzés (K313)	9 442 359	0	0	0	0	0	9 442 359	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 303 448	0	0	0	334 685	28 596	145 737 708	0	886 271	316 188	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 047 020	0	0	0	0	411 561	22 270 459	0	365 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 382 352	0	0	0	0	157 859	3 224 493	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 429 372	0	0	0	0	569 420	25 494 952	0	365 000	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	24 187 306	0	0	0	0	76 785	24 110 521	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Vidéki természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	082042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	082080 Növény- és állatoknak működtetése és megőrzése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	9 522 776	0	0	0	0	11 892	9 510 884	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	67 091 210	0	0	0	0	123 195	66 968 015	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 573 942	0	0	0	0	3 655	3 471 486	0	0	98 801	0
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	1 390 992	0	0	0	0	1 390 992	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	332 705 330	0	0	0	0	51 017	332 554 313	0	0	100 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 326 173	0	0	0	0	195 854	47 752 623	0	1 500	376 196	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	485 406 737	0	0	0	0	462 398	484 367 842	0	1 500	574 997	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 565 920	0	0	0	6 820	948	5 472 311	46 913	0	38 928	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 020 483	0	0	0	0	0	10 020 483	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 586 403	0	0	0	6 820	948	15 492 794	46 913	0	38 928	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 005 689	0	0	0	90 365	241 479	140 434 277	0	102 085	137 483	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	94 463 000	0	0	0	0	0	94 463 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	23 472	6 172	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 557 585	0	0	0	0	295 075	31 200 722	0	0	61 788	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	267 049 746	6 172	0	0	90 365	536 554	266 115 299	0	102 085	199 271	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	941 775 706	6 172	0	0	431 870	1 597 916	937 208 595	46 913	1 354 856	1 129 384	0
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	763 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	109 714	0	109 714	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	109 714	0	109 714	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	33 614 193	0	0	0	0	0	33 614 193	0	0	0	0
142	Ebből: központi vagy felzeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	33 614 193	0	0	0	0	0	33 614 193	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	34 487 110	763 203	109 714	0	0	0	33 614 193	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	062080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	927 800	0	0	0	0	0	927 800	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	343 763 175	0	0	0	0	0	343 763 175	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	7 023 915	0	0	0	0	0	7 023 915	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 532 946	0	0	0	0	104 602	19 428 344	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	296 840 866	0	0	0	257 472	0	296 294 874	0	0	288 520	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 385 573	0	0	0	69 518	28 243	143 209 911	0	0	77 901	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	804 450 360	0	0	0	326 990	132 845	803 624 104	0	0	366 421	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	208 573 603	0	0	0	0	0	208 573 603	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	313 700	0	0	0	0	0	313 700	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 136 673	0	0	0	0	0	56 136 673	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	265 023 976	0	0	0	0	0	265 023 976	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+266) (K1-K6)	3 022 080 840	769 375	109 714	0	9 478 364	18 626 259	2 974 329 557	46 913	6 384 192	12 336 466	0
288	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	42 951 931	0	42 951 931	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	42 951 931	0	42 951 931	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	42 951 931	0	42 951 931	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 065 032 771	769 375	43 061 645	0	9 478 364	18 626 259	2 974 329 557	46 913	6 384 192	12 336 466	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	139	0	0	0	6	1	129	0	1	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és ármogása	054020 Védelmi természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	082080 Növény- és állatoknak működtetése és megőrzése	990909 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	142 251 616	0	0	9 009 335	0	133 242 281	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	131 742 281	0	0	0	0	131 742 281	0	0
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	9 309 335	0	0	9 009 335	0	300 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	142 251 616	0	0	9 009 335	0	133 242 281	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	961 038 585	0	0	326 990	0	960 711 595	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	960 711 595	0	0	0	0	960 711 595	0	0
76	ebből: elküldött állami pénzalapok (B25)	326 990	0	0	326 990	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	961 038 585	0	0	326 990	0	960 711 595	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	55 097 494	0	0	0	0	55 097 494	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	332 220 367	0	0	0	0	315 133 524	17 086 843	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	83 706 954	0	0	0	0	83 706 954	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 797 113	0	0	0	0	5 788 913	8 200	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 655 750	0	0	0	0	1 655 750	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	102 487 250	0	0	0	0	102 487 250	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 122 676	0	0	0	0	72 507 015	4 615 661	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	48	0	0	0	0	48	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)	48	0	0	0	0	48	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	803 979	0	0	0	0	803 979	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 139 571	0	0	0	0	1 139 571	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	209 250	0	0	0	0	209 250	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	467 126	0	0	0	0	467 126	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	574 668 498	0	0	0	0	552 957 794	21 710 704	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú program közfelhalmozás	041236 Országos közfelhalmozási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védelem természet- és tájvédelem területek és természet- értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 796 871	0	0	0	0	10 796 871	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	10 796 871	0	0	0	0	10 796 871	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	129 050 823	0	0	0	0	129 050 823	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 050 000	0	0	0	0	3 050 000	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	124 340 823	0	0	0	0	124 340 823	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	129 050 823	0	0	0	0	129 050 823	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 380 314	0	0	0	99 000	1 281 314	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	1 380 314	0	0	0	99 000	1 281 314	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	94 628 547	0	0	0	0	94 628 547	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	7 628 547	0	0	0	0	7 628 547	0	0
281	ebből: Európai Unió (B75)	87 000 000	0	0	0	0	87 000 000	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	96 008 861	0	0	0	99 000	95 909 861	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 913 815 254	0	0	9 336 325	99 000	1 882 669 225	21 710 704	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	443 784 554	443 784 554	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	443 784 554	443 784 554	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	959 443 300	959 443 300	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 403 227 854	1 403 227 854	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 403 227 854	1 403 227 854	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 317 043 108	1 403 227 854	0	9 336 325	99 000	1 882 669 225	21 710 704	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 913 815 254
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 022 080 840
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 108 265 586
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 403 227 854
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 951 931
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 360 275 923
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	252 010 337
15	C) Összes maradvány (=A+B)	252 010 337
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	252 010 337

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, róliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
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.), másnőve nem sorolható vezető	14	132 706 385	841 312	0	0	2 800 000	497 480	0	4 932 627	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	2	12 863 552	0	0	0	400 000	192 000	0	236 604	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	23	131 826 519	450 000	0	1 000 000	4 374 110	2 040 807	0	7 233 854	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	53	275 241 145	547 400	0	3 610 000	10 775 618	4 053 194	0	11 830 315	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	92	552 637 601	1 838 712	0	4 610 000	18 349 728	6 783 481	0	24 233 400	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	128 304 988	0	0	0	5 090 410	3 560 242	0	4 848 234	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	20 458 847	0	0	0	903 561	76 640	0	973 275	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	52 653 278	0	0	0	2 413 973	97 483	0	3 155 735	0
101	közfoglalkoztatott	6	8 021 168	0	0	0	0	93 734	0	30 090	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	47	209 438 281	0	0	0	8 407 944	3 828 099	0	9 007 334	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	139	762 075 882	1 838 712	0	4 610 000	26 757 672	10 611 580	0	33 240 734	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (0)	152	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 alaptokú 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	11	11	2	19	72	93	104
02	b) csoport	0	0	0	3	2	4	9	9
03	Összesen (01+02)	0	11	11	5	21	76	102	113
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	8	10	12
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	3	3	0	2	11	13	16
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladhatott segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	5	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	7	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	5	26	94	125	139
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	14	14	0	13	65	78	92
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	9	52	61	72
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	10	12	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	13	29	47	47
65	I. funkció csoport	0	0	0	2	7	20	29	29
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	6	15	15
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	2	2	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	2	6	6

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 056 164	0	2 670 652	
02	A/1/2 Szellemi termékek	27 886 262	0	17 964 482	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	32 942 426	0	20 635 134	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 750 436 115	0	8 587 731 650	
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	222 384 497	0	426 362 602	
07	A/1/3 Tényiszállatok	28 159 333	0	20 589 564	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	888 316 293	0	351 308 446	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 889 296 238	0	9 385 992 262	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/5)	8 922 238 664	0	9 406 627 396	
30	B/1/1 Vásárolt készletek	46 163 519	0	56 621 558	
33	B/1/4 Befogadott termelés, félkész termékek, késztermékek	20 309 292	0	20 139 612	
34	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	10 844 144	0	13 670 399	
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	77 316 955	0	90 431 569	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	77 316 955	0	90 431 569	
49	C/II/1 Fontpénztár	363 550	0	316 385	
50	C/II/2 Valutapénztár	98 375	0	102 704	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	461 925	0	419 089	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 066 197	0	8 314 628	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	443 362 783	0	224 627 146	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	450 428 980	0	232 941 774	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	902 113 201	0	818 405 437	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	902 113 201	0	818 405 437	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 353 004 106	0	1 051 766 300	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	16 479 502	0	23 054 129	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 564 999	0	15 192 046	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 652 708	0	6 291 797	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 201 066	0	1 504 240	
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 729	0	66 046	
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	500 120	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	120	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 479 502	0	23 554 249	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	11 623 272	0	36 266 929	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 127 073	0	32 008 244	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 447 801	0	4 258 685	
124	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 398	0	0	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 060 103	0	3 179 660	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 560 103	0	3 179 669
144	D/II/II költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		16 683 375	0	39 446 598
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		49 899 475	0	158 715 392
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		270 000	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		49 274 333	0	158 318 490
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0	41 760
151	D/III/1f - ebből: tölfizetések, téves és visszajáró kifizetések		355 142	0	355 142
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		241 382	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi- és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	6 405
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		50 140 857	0	158 721 797
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		83 303 734	0	221 722 644
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		3 060 421	0	3 786 058
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		5 030 834	0	5 918 204
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-5 030 834	0	-5 918 204
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/II/4)		3 060 421	0	3 786 058
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		-4 251 969	0	-4 253 372
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-20 868 932	0	-7 621 050
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-25 120 901	0	-11 874 422
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		43 280 849	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszkozdolali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		43 280 849	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		21 220 369	0	-8 088 364
174	F/1 Eredménysemleléti bevételek aktív időbeli elhatárolása		15 974 449	0	18 289 680
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		3 646 067	0	8 854 158
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		19 620 516	0	27 143 838
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		10 476 704 344	0	10 789 603 383
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		6 052 407 735	0	6 052 407 735
180	G/II Nemzeti vagyon változásai		666 925 085	0	657 573 838
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		497 045 175	0	497 045 175
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-106 499 911	0	-79 730 313
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		26 769 598	0	2 225 443
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		7 136 647 682	0	7 129 521 878
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	2 971 800
194	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	1 775 892
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	0	4 747 692
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		26 698	0	27 562
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		20 906 561	0	1 472 122
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		33 614 193	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		33 614 193	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		35 586 715	0	1 880 884

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	42 951 931	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfolyozások visszafizetésére	42 951 931	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	133 086 098	0	0	3 380 568
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 760 624	0	0	27 631 530
238	H/III/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	14 520 467	0	0	17 121 433
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	63 017 940	0	0	96 968 282
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	902 113 201	0	0	818 405 437
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 003 412 232	0	0	960 126 682
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 136 498 330	0	0	968 254 942
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 799 190 083	0	0	1 793 849 883
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 029 108	0	0	89 194 788
250	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	326 339 131	0	0	808 781 892
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 203 558 332	0	0	2 691 826 563
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 476 704 344	0	0	10 789 603 383

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	287 516 213	0	424 299 590
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	91 732 056	0	97 103 160
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	379 248 269	0	521 402 750
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-18 235 534	0	2 661 809
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	23 673 815	0	14 786 533
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04-05)	5 438 281	0	17 448 342
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 107 989 634	0	959 443 300
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	347 883 344	0	479 960 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	255 195 759	0	371 459 834
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	17 176 895	0	15 564 398
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 728 245 632	0	1 826 428 112
13	10 Anyagköltség	81 540 963	0	128 078 716
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	373 196 322	0	514 684 472
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 958 271	0	4 586 410
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 743 636	0	3 767 400
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	460 439 192	0	651 116 998
18	14 Bérköltség	798 672 754	0	770 668 513
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 777 682	0	87 082 248
20	16 Bérjárulékok	145 591 382	0	125 109 241
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 052 041 818	0	982 860 002
22	VI Értécsökkenési leírás	251 630 374	0	292 576 135
23	VII Egyéb ráfordítások	322 045 024	0	436 528 371
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	26 775 774	0	2 197 698
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	53	0	48
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	4 865	0	51 169
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arfolyamnyeresége	1 031	0	8 019
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 918	0	51 217
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	11 094	0	23 472
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 094	0	23 472
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 176	0	27 745
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	26 769 598	0	2 225 443

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	76 456 535	9 093 503 693	1 416 267 333	109 600 596	888 316 293	0	11 584 144 450	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	927 800	0	0	0	627 508 267	0	628 436 067	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	210 285 643	0	210 285 643	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 000 557 748	310 794 149	616 667	0	0	1 311 968 564	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 719 298	439 235	0	0	0	2 158 533	
07	Egyéb növekedés	0	88 372 040	11 830 000	13 923 936	0	0	114 125 976	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	927 800	1 090 649 086	323 063 384	14 540 603	837 793 910	0	2 266 974 783	
09	Értéktelítés	0	0	8 989 134	9 049 885	0	0	18 039 019	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	7 455 570	2 171 096	13 884 936	4 487 609	62 833 193	0	90 832 404	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	11 250 000	0	0	0	0	11 250 000	
13	Egyéb csökkenés	0	96 825 000	3 377 040	7 970 576	1 311 968 564	0	1 420 141 180	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 455 570	110 246 096	26 251 110	21 508 070	1 374 801 757	0	1 540 262 603	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 928 765	10 073 906 683	1 713 079 607	102 633 129	351 308 446	0	12 310 856 630	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	43 514 109	1 343 067 578	1 193 882 836	81 441 263	0	0	2 661 905 786	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 235 092	144 586 208	117 174 583	19 812 872	0	0	294 808 755	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 455 570	1 478 753	24 340 414	19 210 570	0	0	52 485 307	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	49 293 631	1 486 175 033	1 286 717 005	82 043 565	0	0	2 904 229 234	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 000 183	198 656	1 585 430	62 833 193	0	65 617 462	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	1 000 183	198 656	1 585 430	62 833 193	0	65 617 462	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 293 631	1 486 175 033	1 286 717 005	82 043 565	0	0	2 904 229 234	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 635 134	8 587 731 650	426 362 602	20 589 564	351 308 446	0	9 406 627 396	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	30 502 000	19 951 497	1 029 056 779	49 802 112	0	0	1 229 312 388	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban vizsálat értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	49 899 475	0	0	0	158 715 392	0
04	Készletek	77 316 955	0	0	0	90 431 569	0
06	Kincstáron kívüli források	7 066 197	0	0	0	8 314 628	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 711 975	4 549 098	48 076	349 689	67 248 332	4 247 485
11	Összesen (=01+...+10)	171 994 602	4 549 098	48 076	349 689	324 709 921	4 247 485

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 103 339
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	25 651 393
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	23 249 870
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 401 523
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	222 037 408
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományva	222 037 408
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

#		Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		1	2	
PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		3	1 353 004 106
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]			461 925
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			1 352 542 181
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-20-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			-301 237 806
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-3 065 032 771
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			3 317 043 108
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-443 784 554
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-3641.3]			887 370
15	Kapott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-3642.1]			-1 403
16	Adott előlegnek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-365.1]			108 815 917
17	Immateriális javakra adott előleg tárgydíszaki forgalma [+/-3651.1]			-270 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előleg tárgydíszaki forgalma [+/-3651.2]			109 044 157
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előleg tárgydíszaki forgalma [+/-3651.4]			41 760
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]			-241 382
34	Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]			6 405
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]			-43 280 849
37	Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-366.1]			-43 280 849
39	Kapott előleg tárgydíszaki forgalma [+/-367.1]			-3 870 906
40	Tul fizetések, réves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3671.1]			-3 870 906
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]			-2 600 966
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]			-33 950 342
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]			83 707 764
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök tárgydíszaki forgalma [+/-3679.1]			83 707 764
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/- 935.2]			-8 019
53	C. 32-33. számlák számitott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			1 051 766 300
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			1 051 766 300
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgydíszaki záró állománya [331.2]			224 627 146
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [332.2]			818 405 437