

Adatellenőrző kód: 15-16-c-4b14-7-47-1e-29144f-64-39-4d714f-68-5a56-28

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

763062 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Óriszentpéter Városszer utca 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Óriszentpéter 2024. év március hó 14. nap

Pal 7
a szerv gazdasági vezetője

N
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAK ELVA
0630 760 2070
(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíráás)
(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

--

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 000 000	433 890 350	0	431 624 750	1 358 469 000	0	431 624 750	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 791 000	0	1 791 000	0	0	1 791 000	
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	18 269 000	6 296 290	0	6 296 290	0	0	6 296 290	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	419 524	0	419 524	0	0	419 524	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 611 640	0	4 611 640	0	0	4 611 640	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 054 000	0	2 054 000	0	0	2 054 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	29 495 000	12 000 873	0	12 000 873	0	0	12 000 873	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	2 000 000	2 979 487	0	2 979 487	0	0	2 979 487	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	989 926	0	989 926	0	0	989 926	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 000 000	24 008 695	0	24 008 695	0	0	24 008 695	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	462 165 000	489 041 785	0	486 776 185	1 358 469 000	0	486 776 185	
17	Munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 737 693	0	3 737 693	0	0	3 737 693	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	4 720 329	0	4 720 329	0	0	4 720 329	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	8 458 022	0	8 458 022	0	0	8 458 022	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	462 465 000	497 499 807	0	495 234 207	1 358 469 000	0	495 234 207	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 051 000	70 052 277	0	69 623 220	244 355 000	0	69 623 220	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedélenkénti (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 800 000	64 816 775	0	64 816 775	0	0	64 816 775	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 000 000	74 118 325	238 000	73 880 325	0	0	73 653 435	
30	Árubeszerzés (K313)	6 000 000	12 071 955	0	12 071 955	0	0	12 071 955	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 800 000	151 007 055	238 000	150 769 055	0	0	150 542 165	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	12 022 089	169 491	11 853 598	0	0	11 853 598	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	684 065	0	684 065	0	0	684 065	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 000 000	12 706 154	169 491	12 537 663	0	0	12 537 663	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 400 000	10 611 736	0	10 611 736	11 746 061	0	10 611 736	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 600 000	2 565 165	0	2 565 165	16 535 433	0	2 565 165	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	970 155	0	970 155	2 440 946	0	970 155	
39	Kirakozási díjak (= 35+...+38) (K331)	13 000 000	14 147 056	0	14 147 056	30 722 440	0	14 147 056	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 500 000	3 549 443	0	3 549 443	0	0	3 549 443	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Karbantartási, kisfűvelési szolgáltatások (K334)	11 000 000	89 158 258	0	89 158 258	0	0	89 158 258	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	600 000	1 158 851	0	1 158 851	0	0	1 158 851	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 500 000	16 730 533	1 600 000	14 617 553	0	0	14 617 553	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	104 400 000	381 176 704	590 000	205 368 644	10 793 064	0	205 368 644	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	145 000 000	505 920 845	2 190 000	327 999 805	41 515 504	0	327 999 805	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	835 557	0	835 557	0	0	835 557	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	4 107 764	0	4 107 764	0	0	4 107 764	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	4 943 321	0	4 943 321	0	0	4 943 321	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 333 000	142 058 188	701 055	99 027 124	11 141 687	0	98 965 861	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	5 365 000	0	5 365 000	0	0	5 365 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	44 029	0	44 029	0	0	44 029	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártólgyarapodása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 672 026	0	6 079 339	0	0	6 079 339	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 833 000	154 139 243	701 055	110 515 492	11 141 687	0	110 454 229	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	286 133 000	828 716 618	3 297 546	606 765 336	52 657 191	0	606 477 183	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 141 324	0	21 141 324	0	0	21 141 324	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	21 141 324	0	21 141 324	0	0	21 141 324	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök finanszírozásának beidőre (=144+...+153) (K505)	0	62 344 665	0	62 344 665	0	0	62 344 665	
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	6 827	0	6 827	0	0	6 827	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	83 492 816	0	83 492 816	0	0	83 492 816	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	400 000	891 000	0	891 000	0	0	891 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	43 640 094	0	43 640 094	0	0	43 640 094	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	3 990 119	0	3 990 119	0	0	3 990 119	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 933 071	124 831 423	12 611 894	25 226 570	0	0	25 226 570	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 705 929	41 802 495	3 405 211	15 846 346	0	0	15 846 346	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 839 000	215 155 131	16 017 105	89 594 129	0	0	89 594 129	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	14 229 737	0	14 229 737	0	0	14 229 737	
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	14 229 737	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	18 729 737	0	18 729 737	0	0	18 729 737	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	838 488 000	1 713 646 386	19 314 651	1 363 439 445	1 655 481 191	0	1 363 151 292	

02 - B1.- B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	123 365 000	300 241 680	300 241 680	0	300 241 680
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	300 241 680
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozása (B16)	0	0	0	0	1 101 994
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	296 139 686
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	123 365 000	300 241 680	300 241 680	0	300 241 680
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	35 037 943	35 037 943	0	35 037 943
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozása (B25)	0	0	0	0	35 037 943
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+58+70) (B2)	0	35 037 943	35 037 943	0	35 037 943
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	75 000 000	154 371 722	154 371 722	0	154 371 722
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	43 698 000	83 298 978	83 298 978	0	83 298 978
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	500 000	328 157	328 157	0	985 621
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	26 000 000	61 123 338	61 849 117	0	328 157
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	61 123 338
195	ebből: egyéb részvételértékek után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	1 696 093
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 800 000	44 107 863	44 107 863	0	39 870 901
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	18 325 000	18 325 000	128 472	44 107 863
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409)	0	1 832 040	1 832 040	30 718 000	18 325 000
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1 832 040
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 832 040	1 832 040	0	1 832 037
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	1 061 359	1 101 693	0	1 832 040
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	22 425 908	28 425 908	16 435 060	1 061 359
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, kártérítésként, díjazás, jutalom vagy más jog megszerzésért, jogalap nélkül gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 425 908
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 097 122
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	176 498 000	386 874 365	393 640 478	47 281 532	17 146 010
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	17 184 350	17 184 350	0	386 874 365
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	17 184 350	17 184 350	0	17 184 350
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	109 154 044	109 154 044	0	109 154 044
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	109 154 044
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	14 585 737
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	109 154 044	109 154 044	0	94 568 307
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértékesítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	300 000	807 885	3 825 209	109 154 044
						215 401

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési éven esedékes	Küvetés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	215 401
270	Egyéb (elhalmozási célú átvett pénzeszközök (-271+...+281) (B75)	0	10 120 818	10 120 818	0	10 120 818
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	644 000
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	9 476 818
282	Pelhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	10 420 818	10 928 703	3 825 209	10 336 219
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	300 163 000	858 913 200	866 187 198	51 106 741	858 828 601

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év végi követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	124 659 944	124 659 944	0	124 659 944
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	124 659 944	124 659 944	0	124 659 944
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	538 325 000	730 073 242	730 073 242	0	730 073 242
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	538 325 000	854 733 186	854 733 186	0	854 733 186
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	538 325 000	854 733 186	854 733 186	0	854 733 186

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042140 Gearing/Trés, fajtavédelem	054010 Természeti, és társadalmi igazgatás és támogatás	054020 Védelmi természetű területek és természetvédelmi területek, természetvédelmi területek, természetvédelmi területek, természetvédelmi területek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	431 624 750	0	0	55 706 439	95 059 488	280 858 823	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 791 000	0	0	0	490 000	1 301 000	0	0
03	Céljutatás, projekti prémium (K1103)	6 296 290	0	0	0	1 349 205	4 947 085	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgáltatás (K1104)	419 524	0	0	47 326	0	372 198	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 611 640	0	0	1 819 440	0	2 792 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 054 000	0	0	0	1 074 000	980 000	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	12 000 873	0	0	1 928 373	2 734 778	7 337 722	0	0
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	2 979 487	0	0	439 830	560 625	1 979 032	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	989 926	0	0	0	0	989 926	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatásai (>=14) (K1113)	24 008 695	0	0	2 765 496	4 184 779	17 058 420	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatásai (=01+...+13) (K111)	486 776 185	0	0	62 706 904	105 452 875	318 616 406	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 737 693	0	0	1 161 060	0	2 576 633	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 720 329	0	0	86 282	127 310	4 506 737	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 458 022	0	0	1 247 342	127 310	7 083 370	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 234 207	0	0	63 954 246	105 580 185	325 699 776	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	69 623 220	0	0	8 232 627	13 382 400	48 008 193	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 072 487	0	0	8 232 627	13 382 400	41 457 460	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 993 000	0	0	0	0	2 993 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 496 733	0	0	0	0	1 496 733	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövetelemadó (K2)	2 052 000	0	0	0	0	2 052 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 816 775	0	0	21 391 478	36 573	43 388 724	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 653 435	0	0	7 427 549	9 859 865	56 366 021	0	0
30	Árbeszerzés (K313)	12 071 955	0	0	0	0	12 071 955	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 542 165	0	0	28 819 027	9 896 438	111 826 700	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 853 598	0	0	154 803	379 160	11 319 635	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	684 065	0	0	43 050	132 605	508 410	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 537 663	0	0	197 853	511 765	11 828 045	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	10 611 736	0	0	3 925 752	139 304	6 546 680	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	2 565 165	0	0	0	0	2 565 165	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	970 155	0	0	153 632	8 489	808 034	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid távú működési költségvetés	042140 Géművek/telek, fejlesztések	054010 Természeti és társadalmi gazdasági és társadalmi	054020 Városi és területi területi, területi, területi és területi	083030 Egyéb kiadások	999999 Kormányzat kiadásai
39	Közzétett díjak (= 35+...+38) (K331)	14 147 056	0	0	4 079 384	147 793	9 919 879	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	3 549 443	0	0	0	877 253	2 672 190	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 158 258	0	0	12 161 455	5 498 694	71 498 109	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	1 158 851	0	0	11 094	52 503	1 095 254	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 617 553	0	0	4 014 455	683 330	9 919 768	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	205 368 644	0	0	11 671 728	5 741 624	187 955 292	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	5 304 606	0	0	166 259	609 554	4 528 793	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	327 999 805	0	0	31 938 116	13 001 197	283 060 492	0	0
50	Költségek kiadásai (K341)	835 557	0	0	211 677	117 299	506 581	0	0
51	Reklam- és propaganda kiadások (K342)	4 107 764	0	0	1 436 940	0	493 824	2 177 000	0
52	Költségek, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	4 943 321	0	0	1 648 617	117 299	1 000 405	2 177 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 965 861	0	0	12 644 912	5 122 941	80 610 218	587 790	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 365 000	0	0	0	0	5 365 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	44 029	0	0	10 127	0	33 902	0	0
59	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	33 902	0	0	0	0	33 902	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 079 339	0	0	619 366	150 583	5 309 390	0	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	110 454 229	0	0	13 274 405	5 273 524	91 318 510	587 790	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	606 477 183	0	0	75 878 018	28 800 223	499 034 152	2 764 790	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 141 324	21 141 324	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	21 141 324	21 141 324	0	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	62 344 665	0	0	0	0	62 344 665	0	0
146	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K505)	62 344 665	0	0	0	0	62 344 665	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	6 827	0	0	0	0	6 827	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+155+167+179+180+181+182+193) (K5)	83 492 816	21 141 324	0	0	0	62 351 492	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	891 000	0	0	0	366 900	524 100	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	43 640 094	0	0	0	0	43 640 094	0	0
197	ebbel: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	13 226 276	0	0	0	0	13 226 276	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 990 119	0	0	19 500	2 260 435	1 710 184	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid távú működési költségvetés	042140 Gáz- és hőenergia-felhasználás	054010 Természeti és környezeti igazgatás és támogatás	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 226 570	0	0	2 385 655	553 649	22 287 266	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 846 346	0	0	570 852	858 865	14 416 629	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	89 594 129	0	0	2 976 007	4 039 849	82 578 273	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=235+...+244) (K84)	14 229 737	0	0	0	0	14 229 737	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	14 229 737	0	0	0	0	14 229 737	0	0
247	Felhalmozási célú fejlesztendő tárgyi eszközök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	18 729 737	0	0	0	0	18 729 737	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 363 151 292	21 141 324	0	151 040 898	151 802 657	1 036 401 623	2 764 790	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 363 151 292	21 141 324	0	151 040 898	151 802 657	1 036 401 623	2 764 790	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	78	0	0	12	13	53	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo­ga­dási célú finanszírozási mívveletek	041231 Rövid időtartamú költségalkotás	042140 Gennepi terek, fu­ta­vá­rá­dalmi	054010 Természet- és dnyvédelem, hoz­ga­ta­sa és tá­ro­ga­ta­sa	054020 Vidék utasza­ti, ur­ta­le­te­k és termé­szet-erő­le­te­k be­ru­ga­lá­sa, mív­e­te­re­te és fen­ta­rá­sa	083010 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 241 680	0	0	69 083 276	0	231 158 404	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 101 994	0	0	1 001 994	0	100 000	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	296 139 686	0	0	68 081 282	0	228 058 404	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 241 680	0	0	69 083 276	0	231 158 404	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	35 037 943	0	0	0	0	35 037 943	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	35 037 943	0	0	0	0	35 037 943	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	35 037 943	0	0	0	0	35 037 943	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	154 371 722	0	0	103 090 943	0	51 280 779	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	83 298 978	0	0	348 559	96 963	82 773 456	80 000	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevételek (B402)	985 621	0	0	57 059	65 467	863 095	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	328 157	0	0	17 692	0	310 465	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	61 123 338	0	0	0	0	61 123 338	0	0
190	ebből: vadászati jog bérteljesítésből származó bevételek (B404)	1 696 093	0	0	0	0	1 696 093	0	0
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	39 870 901	0	0	0	0	39 870 901	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 107 863	0	0	7 383 536	26 176	36 676 551	21 600	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 325 000	0	0	0	0	18 325 000	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	1 832 040	0	0	0	0	1 832 040	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 832 037	0	0	0	0	1 832 037	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 832 040	0	0	0	0	1 832 040	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 061 359	0	0	0	955 622	105 737	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	22 425 908	0	0	0	31 350	22 394 558	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, szennyeződési dologi vagy más jog megsértéséért jogszabályon kívüli gazdagságot kapott összegek (B411)	5 097 122	0	0	0	0	5 097 122	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042140 Gearing/zeas, fajvédelem	054010 Természet- és állatvilág megőrzése és ábrázolása	054120 Védett természeti területek és természet értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	081030 Egyéb kiadói tevékenység	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	17 146 010	0	0	0	31 350	17 114 660	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	386 874 365	0	0	110 840 730	1 110 111	274 821 924	101 600	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értéktétele (B63)	17 184 350	0	0	5 828 445	0	11 355 905	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	17 184 350	0	0	5 828 445	0	11 355 905	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	109 154 044	0	0	509 232	1 866 824	106 777 988	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	14 585 737	0	0	0	0	14 585 737	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	94 568 307	0	0	509 232	1 866 824	92 192 251	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	109 154 044	0	0	509 232	1 866 824	106 777 988	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	215 401	0	0	0	0	215 401	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	215 401	0	0	0	0	215 401	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	10 120 818	0	0	0	0	10 120 818	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	644 000	0	0	0	0	644 000	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	9 476 818	0	0	0	0	9 476 818	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	10 336 219	0	0	0	0	10 336 219	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	858 828 601	0	0	186 261 683	2 976 935	669 488 383	101 600	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	124 659 944	124 659 944	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	124 659 944	124 659 944	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	730 073 242	730 073 242	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	854 733 186	854 733 186	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	854 733 186	854 733 186	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 713 561 787	854 733 186	0	186 261 683	2 976 935	669 488 383	101 600	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	858 828 601
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 363 151 292
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-504 322 691
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	854 733 186
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	854 733 186
15	C) Összes maradvány (=A+B)	350 410 495
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	350 410 495

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremiák	Készlettel, ügylettel, helyettesítéssel, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutaléka
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	8	87 317 243	800 000	0	0	1 250 000	0	0	3 726 649	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	8 225 000	449 735	0	0	156 250	0	0	772 046	0
18	hivatali főtanácsos I.	25	144 236 115	5 038 615	0	2 054 000	4 132 026	670 140	329 975	9 117 935	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	21	103 219 097	1 349 205	0	0	2 959 332	1 099 103	659 951	5 083 573	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	3 557 121	0	0	0	156 250	0	0	175 766	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	56	346 554 576	7 637 555	0	2 054 000	8 653 858	1 769 243	989 926	18 875 969	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	85 070 174	449 735	419 524	4 611 640	3 347 015	1 210 244	0	5 132 726	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	22	85 070 174	449 735	419 524	4 611 640	3 347 015	1 210 244	0	5 132 726	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	78	431 624 750	8 087 290	419 524	6 665 640	12 000 873	2 979 487	989 926	24 008 695	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	7	7	0	5	28	33	40
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	5	28	33	40
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	11	2	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	15	10	29	30
19	Képzéshési	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	5	26	39	70	78
28	Közfürdővelők, kormánytisztviselők (29-30+31)	0	8	8	0	11	37	48	56
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	5	27	32	39
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	9	15	16
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	15	2	22	22
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	4	9	1	14	14
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	2	3	3
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Eltérő előzők	Módosítások (+/-)	Tárgyi előzők
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek		3 335 476	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		3 335 476	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		6 310 457 276	0
06	A/1/2 Gép-ek, berendezések, felszerelések, járművek		550 434 441	0
07	A/1/3 Tenyészállatok		55 856 094	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások		31 817 000	0
10	A/1 Tőke- és eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		6 948 564 811	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)		6 951 900 287	0
30	B/1/1 Váratlan készletek		26 972 353	0
33	B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		36 082 044	0
34	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok		116 489 040	0
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		179 543 437	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)		179 543 437	0
53	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámok		3 198 652	0
54	C/1/1/2 Kincsiáron vezetett forrászámok		126 479 761	0
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)		129 678 413	0
57	C/1/2 Kincsiáron vezetett devizaszámlák		56 231 423	0
58	C/1/3 Devizaszámlák (=C/1/2+C/1/2/1)		56 231 423	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)		185 909 836	0
71	D/1/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)		2 595 297	0
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések tulajdonosi bevételeire		2 272 643	0
79	D/1/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre		322 654	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0
91	D/1/7 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		0	0
103	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		2 595 297	0
115	D/1/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=>D/1/4a+...+D/1/4i)		15 252 000	0
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire ellenértékre, szolgáltatások ellenértékre, közvetített szolgáltatások ellenértékre		12 018 028	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		3 233 972	0
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	0
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0
135	D/1/7 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=>D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		133 094	0
138	D/1/7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		133 094	0
144	D/1/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		15 385 094	0
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)		42 649	0
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Hozzá adások	Módosítások (+/-)	Törölési idők	
1		3	4	5	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	228	0	228	228
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	70 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	42 421	0	42 421	42 421
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	136 384	0	136 384	415 158
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	179 033	0	179 033	1 612 846
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	18 159 424	0	18 159 424	60 078 184
162	E/1/1 Adott előlegek, juttatások, kölcsönök, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	292 961
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 913 000	0	14 913 000	7 020 039
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	14 913 000	0	14 913 000	7 313 000
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	76 865
172	E/III Egyéb sajátos eszközzel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	76 865
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	14 913 000	0	14 913 000	7 389 865
174	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 826 394	0	4 826 394	1 613 904
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 826 394	0	4 826 394	1 613 904
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 355 252 378	0	7 355 252 378	7 778 723 157
179	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	3 760 725 304	0	3 760 725 304	3 760 725 304
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-83 615 750	0	-83 615 750	-20 318 257
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	296 772 959	0	296 772 959	296 772 959
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 590 308 181	0	1 590 308 181	1 272 211 879
184	G/V Mérleg szerinti eredmény	-319 283 303	0	-319 283 303	325 205 146
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/V)	5 244 907 391	0	5 244 907 391	5 634 597 031
188	H/1/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	0	3	288 153
211	H/1 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3	0	3	288 153
214	H/II/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	629 667	0	629 667	0
216	H/II/5 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	62 344 665	0	62 344 665	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évről esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	62 344 665	0	62 344 665	0
235	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 974 332	0	62 974 332	0
242	H/III/7 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 066 149	0	3 066 149	5 634 667
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	58 486 167	0	58 486 167	129 298 942
245	H/III Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	61 552 316	0	61 552 316	134 933 609
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	124 526 651	0	124 526 651	135 221 762
248	J/1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 958 022	0	1 958 022	2 366 831
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 821 305	0	43 821 305	53 015 516
250	J/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	1 940 039 009	0	1 940 039 009	1 953 522 017
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 985 818 336	0	1 985 818 336	2 008 904 364
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 355 252 378	0	7 355 252 378	7 778 723 157

13/A - Eredménykimutatás				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi időrak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	206 712 079	0	223 415 572
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	18 055 205	0	20 125 050
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	224 767 284	0	243 540 622
05	04 Saját termelési készletek állománváltása	23 622 034	0	147 081 111
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 741 354	0	10 338 144
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	35 363 388	0	157 419 255
08	06 Közjoni működési célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	556 509 533	0	730 073 242
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	132 463 413	0	409 395 724
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	23 610 498	0	31 776 203
11	09 Különléte egyéb eredmény számlaleltű bevételek	10 529 317	0	92 478 299
12	III Egyéb eredmény számlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	723 112 761	0	1 263 723 468
13	10 Anyaköltség	120 688 997	0	131 583 819
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 762 892	0	344 806 476
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 082 698	0	4 577 576
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	753 906	0	1 172 906
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	379 288 493	0	482 140 777
18	14 Bértéltétség	405 754 718	0	443 129 758
19	15 Személyi jellegű kiadások	70 583 834	0	57 871 555
20	16 Bérjárulékok	72 849 399	0	70 865 851
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	549 187 951	0	571 867 164
22	VI Értéksökkenési leírás	224 312 739	0	234 122 282
23	VII Egyéb ráfordítások	162 294 755	0	89 851 555
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-331 840 505	0	286 701 567
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	24 439 598	0	38 308 393
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény számlaleltű bevételei (>=21a+21b)	5 994 948	0	5 975 101
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	5 906 577	0	4 140 055
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 434 546	0	44 283 494
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	17 877 344	0	5 779 915
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	17 849 815	0	5 735 886
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 877 344	0	5 779 915
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 557 202	0	38 503 579
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-319 283 303	0	325 205 146

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanos és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Célpk., bevételek, felzárkó. juttatások	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=1+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 183 621	6 774 888 190	1 469 389 037	135 164 645	31 817 000	0	8 435 442 493	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	891 000	0	0	0	77 640 408	0	78 531 408	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	17 949 230	31 630 901	293 663	0	0	49 873 794	
06	Alapítási forrás, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	84 205 386	0	0	0	0	84 205 386	
07	Egyéb növekedés	0	24 958 333	48 470 476	27 900 000	0	0	101 328 809	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	891 000	127 112 949	80 101 377	28 193 663	77 640 408	0	313 939 397	
09	Értékesítés	0	0	24 778 744	0	0	0	24 778 744	
10	Hány, selejtezés, megjelölés	0	1 624 360	3 362 036	3 270 758	0	0	8 257 154	
12	Költségvetési szerv, társulási alapszabályi átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	20 427 200	0	0	0	0	20 427 200	
13	Egyéb csökkentés	0	75 229 487	0	6 057 562	49 873 794	0	131 160 843	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	97 281 047	28 140 780	9 328 320	49 873 794	0	184 623 941	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 074 621	6 804 720 092	1 521 349 634	154 029 988	59 583 614	0	8 564 757 949	
16	Terv szerinti értékesítésként nyitott állomány	20 848 145	456 290 656	918 954 596	79 308 551	0	0	1 475 401 948	
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	2 540 580	71 774 446	145 844 229	19 650 129	0	0	239 809 384	
18	Terv szerinti értékesítésként csökkentése	0	5 753 324	29 071 754	6 718 576	0	0	41 543 654	
19	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (=16+17-18)	23 388 725	522 311 778	1 035 727 071	92 240 104	0	0	1 673 667 678	
20	Terven felüli értékesítésként nyitott állomány	0	8 140 258	0	0	0	0	8 140 258	
21	Terven felüli értékesítésként növekedés	0	1 077 445	41 200	931 910	0	0	2 050 555	
22	Terven felüli értékesítésként visszalás, kivétel	0	1 077 445	41 200	931 910	0	0	2 050 555	
23	Terven felüli értékesítésként záró állomány (=20+21-22)	0	8 140 258	0	0	0	0	8 140 258	
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	23 388 725	530 452 036	1 035 727 071	92 240 104	0	0	1 681 807 936	
25	Beszűkítő nettó értéke (=15-24)	1 685 896	6 274 268 056	485 622 563	61 789 884	59 583 614	0	6 882 950 013	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	20 075 891	8 616 570	597 172 749	16 931 585	0	0	642 796 795	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Me nevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	42 649	0	0	0	1 197 688	0
04	Készletek	179 543 437	0	0	0	345 048 981	0
06	Kincstáron kívüli források	3 198 652	0	0	0	105 544	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 559 055	3 578 664	322 986	121 168	62 245 820	3 780 482
11	Összesen (=01+...+10)	204 343 793	3 578 664	322 986	121 168	408 598 033	3 780 482

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		4 434 291
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		45
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		14 617 385
10	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		10 729 857
14	A 10. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszaírtított előlegek		3 887 528
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)		14 229 737
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek államánva		14 229 737
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Jen-1, nem-2)		43 664 610
			43 664 610
			1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		185 909 836
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		185 909 836
04	B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		295 732 374
05	Kiadások nyitványmérési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 363 151 292
06	Bevételek nyitványmérési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 713 561 787
07	Előző év költségvetési maradványának jelen bevételei teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-124 659 944
13	Adott előlekhöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		292 961
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 155 039
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		1 085 039
21	Felhalmozottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		70 000
34	Felvételek, megelőlegezett tőkeadományozások és családtagok által ellátott kölcsönök tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		278 774
36	Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		76 865
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		76 865
46	Lejárt, megelőzést, fedezetkezelést átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-2 568 518
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]		-70 812 775
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]		-70 812 775
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]		5 735 886
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgyidőszaki egyenlege [+/-8352]		-4 140 055
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		481 642 210
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		481 642 210
66	Tájékoztató adat: Kincskárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		352 237 724
67	Tájékoztató adat: Kincskárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		129 298 942