

Adatellenőrző kód: 7132-3c4f-4e-20-2e-b23-77-2e-2e35-62-48-d48-281656

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. FÖLDMŰVELÉSI
MINISZTERIUM
BUDAPEST KOSZUTH TEREM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

323880	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

KECSKEMÉTI

2016 év

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVACS ERIKA (név)

30 3366 402 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

323880

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
			Bekelt előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások - más finanszírozású - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások - más finanszírozású - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások - költségvetési évet követően esedékes	
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		364 668	517 237	2 708	514 469	1 118 353	0	514 290
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)		7 840	6 060	0	6 060	18 153	0	6 060
05	Végkielégítés (K1105)			2 902	0	2 902	0	0	2 902
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 792	2 345	0	2 345	2 412	0	2 345
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		19 362	26 775	0	26 775	36 699	0	26 774
08	Ruhaszárt költségtérítés (K1108)		0	9 666	0	9 666	0	0	9 666
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		4 805	4 734	10	4 724	11 400	0	4 720
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0	2 490	0	2 490	22 899	0	2 489
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		390	758	0	758	1 170	0	757
12	Szociális támogatások (K1112)		500	500	0	500	1 500	0	500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)(K1113)		3 504	19 985	501	19 484	1 935	0	19 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		405 763	593 452	3 279	590 173	1 214 521	0	589 888
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)		7 000	2 428	0	2 428	21 000	0	2 427
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 000	12 664	0	12 664	9 000	0	12 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		10 000	15 092	0	15 092	30 000	0	14 817
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		415 763	608 544	3 279	605 265	1 244 521	0	604 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		100 885	151 513	3 019	148 494	395 277	0	148 494
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	135 400
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	2 411
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	5 254
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	643
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetés/lel kapcsolatokban terhelő más járulékok, járulékok, költségek (K2)		0	0	0	0	0	0	3
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)		0	0	0	0	0	0	4 775
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		40 000	129 263	8 928	120 335	0	0	117 910
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 000	154 614	26 054	128 560	0	0	116 967
31	Árubeszerzés (K313)		1 000	1 677	0	1 677	0	0	1 676
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		80 000	285 554	34 982	250 572	0	0	236 553
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 500	6 679	1 888	4 791	0	0	4 424
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 000	3 444	0	3 444	0	0	3 125
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		9 500	10 123	1 888	8 235	0	0	7 549
36	Közvetlen díjak (K331)		15 000	15 251	23	15 228	41 811	0	11 574
38	Béren és lízing díjak (>=30) (K333)		8 304	12 318	2 137	10 181	0	0	10 101
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)		10 000	53 040	22 507	30 533	0	0	28 873
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		25 000	180 228	72 534	107 694	1 888	13	101 414
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		30 000	304 871	70 838	234 033	0	0	211 638
45	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		88 304	565 708	168 039	397 669	43 699	13	363 600
46	Kiküldettség kiadásai (K341)		10 000	17 166	407	16 759	0	0	15 728
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 000	16 295	2 070	14 225	3 705	0	11 684

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Módosított előirányzat								Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10			
2											
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 000	33 461	2 477	30 984	3 705	0	0	27 422		
49	Működési célú előzetesen felszámított áhtálas forgalmi adó (K351)	29 173	210 003	45 140	164 863	12 313	0	0	151 308		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	3	0	0	0	0	0	2		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	27 531	2 719	24 802	300	0	0	20 872		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 173	237 537	47 869	189 668	12 613	0	0	172 182		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	230 977	1 132 383	255 255	877 128	60 017	13	0	807 306		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171)(K506)	0	10 862	0	10 862	0	0	0	10 862		
165	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0		
169	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000		
192	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 000		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	12 862	0	12 862	0	0	0	12 862		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 577	2 801	3 776	0	0	0	3 776		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	75 000	643 115	315 016	528 099	0	0	0	516 945		
204	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	66 159		
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	5 452	1 996	3 456	0	0	0	3 456		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 490	161 945	106 337	55 608	0	0	0	55 023		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított áhtálas forgalmi adó (K67)	2 701	104 936	32 482	72 454	0	0	0	69 285		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	86 191	1 122 025	458 632	663 393	0	0	0	648 485		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 708	0	7 708	0	0	0	2 349		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított áhtálas forgalmi adó (K74)	0	1 448	0	1 448	0	0	0	0		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	9 156	0	9 156	0	0	0	2 349		
219	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249)(K84)	0	235 208	0	235 208	0	0	0	235 208		
243	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K84)	0	0	0	0	0	0	0	235 208		
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+264+265+266) (K8)	0	235 208	0	235 208	0	0	0	235 208		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	833 816	3 271 691	720 185	2 551 506	1 699 815	13	0	2 459 409		

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		Erőforrás	Módszer előirányzat	Követelés - költségvetés éven belüli esedékes	Követelés - költségvetés éven belüli esedékes	7	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	160 000	946 937	946 937	0	946 937	
33	eből: korpuszi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	831 585	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	113 352	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10*21+32) (B1)	160 000	946 937	946 937	0	946 937	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68*...+78) (B25)	0	864 777	864 777	0	864 777	
69	eből: korpuszi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	860 573	
74	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 203	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	864 777	864 777	0	864 777	
186	Keszletértékesítés ellenértéke (B401)	194 634	182 099	193 482	19 220	182 099	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	114 555	39 489	39 943	897	39 489	
188	eből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 069	
192	Tulajdonosi bevételek (=193*...+196) (B404)	197 818	185 828	194 858	0	185 827	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 269	38 714	41 764	1 358	38 714	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	124 325	50 714	0	
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	0	3	3	0	3	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207*...+210) (B409)	0	271	270	0	270	
210	eből: valuta és deviza eszaktörök realitási árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	270	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	115	115	115	0	115	
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 375	2 219	2 325	0	2 218	
213	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	437	
214	eből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	476	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	550 851	448 738	597 085	72 189	448 735	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	610	610	300	610	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 500	610	610	300	610	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239*...+249) (B65)	0	6 378	6 377	0	6 377	
246	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20	
247	eből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	6 357	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225*...+228+238) (B6)	0	6 378	6 377	0	6 377	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=255*...+263) (B7-4)	0	88	87	267	87	
258	eből: hazatérők (B74)	0	0	0	0	87	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265*...+275) (B75)	0	765	764	0	764	
273	eből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	764	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251*...+254+264) (B7)	0	853	851	267	851	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	713 351	2 268 292	2 416 036	72 756	2 268 286	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2	3						8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	769 804	769 804	0	769 804	769 804
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)(B013)	0	769 804	769 804	0	769 804	769 804
17	Központi irányítás szervez. támogatás (B016)	120 465	233 595	233 595	0	233 595	233 595
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+19+22)(B01)	120 465	1 003 399	1 003 399	0	1 003 399	1 003 399
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)(B0)	120 465	1 003 399	1 003 399	0	1 003 399	1 003 399

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			Működés	
#	Leírás	Összesen	05-4020 Vékony természeti területek és természetvédelmi értékek megőrzése, megújítása és fejlesztése	
01	Tonny szernai illeszköcsök, munkabérek (K1101)	514 290	514 290	
04	Készletel, ügyefel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 060	6 060	
05	Vegyszerítés (K1105)	2 902	2 902	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 345	2 345	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 774	26 774	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	9 666	9 666	
09	Külszolgálati költségvetés (K1109)	4 720	4 720	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 489	2 489	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	757	757	
12	Szociális támogatások (K1112)	500	500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 385	19 385	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	589 888	589 888	
17	Munkaegyszerűsítő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 427	2 427	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K113)	12 390	12 390	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 817	14 817	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	604 705	604 705	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	148 494	148 494	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 408	135 408	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 411	2 411	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 254	5 254	
26	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	643	643	
27	eből: munkaadókat terhelő járulékok részére törvényben meghatározott költségekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok, illetégek kötelezettségek (K2)	3	3	
28	eből: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 775	4 775	
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	117 910	117 910	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 967	116 967	
31	Árubeszerzés (K313)	1 676	1 676	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	236 553	236 553	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 424	4 424	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 125	3 125	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 549	7 549	
36	Közvetítői díjak (K331)	11 574	11 574	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	10 101	10 101	
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	28 873	28 873	
43	Statisztikai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	101 414	101 414	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	211 638	211 638	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	363 600	363 600	
46	Külföldi kiadások (K341)	15 738	15 738	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 684	11 684	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27 422	27 422	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 308	151 308	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	2	2	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 872	30 872	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
		<i>Megnevezés</i>	
		Összesen	05-4020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 182	172 182
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	807 306	807 306
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	10 862	10 862
165	ebből: egyéb lejáratú kezelési előirányzatok (K506)	10 862	10 862
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	2 000	2 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 000	2 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	12 862	12 862
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 776	3 776
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	516 945	516 945
204	ebből: reméltóid-vasárás kiadásai (K62)	66 159	66 159
205	Információkial eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 456	3 456
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 023	55 023
209	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	69 285	69 285
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	648 485	648 485
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 349	2 349
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 349	2 349
239	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	235 208	235 208
243	ebből: egyéb lejáratú kezelési előirányzatok (K84)	235 208	235 208
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	235 208	235 208
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	2 459 409	2 459 409
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 459 409	2 459 409
320	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10)	218	218
321	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (3) bek.10)	7	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018000 Társalgalmi célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltárása
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42)(B16)	946 937	0	946 937
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	831 585	0	831 585
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	115 352	0	115 352
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	946 937	0	946 937
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78)(B25)	864 776	0	864 776
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	860 573	0	860 573
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 203	0	4 203
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	864 776	0	864 776
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	182 099	0	182 099
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)(B402)	39 489	0	39 489
188	ebből: tárgyi eszközök, berkeks-és ingatlanok bevételei (B402)	9 069	0	9 069
193	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198)(B404)	185 827	0	185 827
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 714	0	38 714
202	Kamatbevételek (=203+204+205)(B408)	3	0	3
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210)(B409)	270	0	270
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjából származó bevételek (B409)	270	0	270
211	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	115	0	115
212	Egyéb működési bevételek (=213+214)(B411)	2 218	0	2 218
213	ebből: a szerződés megkötésével a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kárpót összegek (B411)	437	0	437
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	476	0	476
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)(B4)	448 735	0	448 735
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	610	0	610
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223)(B5)	610	0	610
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249)(B65)	6 377	0	6 377
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20	0	20
247	ebből: Európai Unió (B65)	6 357	0	6 357
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238)(B6)	6 377	0	6 377
254	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263)(B74)	87	0	87
258	ebből: háztartások (B74)	87	0	87
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275)(B75)	764	0	764
273	ebből: Európai Unió (B75)	764	0	764
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264)(B7)	851	0	851
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)(B1-B7)	2 268 286	0	2 268 286
289	Élő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	769 804	769 804	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290)(B813)	769 804	769 804	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 595	233 595	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299)(B81)	1 003 399	1 003 399	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308)(B8)	1 003 399	1 003 399	0
310	Bevételek összesen (277+309)(B1-B8)	3 271 685	1 003 399	2 268 286

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	2 268 286
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	2 459 409
03 I	Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191 123
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	1 003 399
06 II	Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 003 399
07 A)	Alapvetéknység maradványa (=II+I)	812 276
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	812 276
16 D)	Alapvetéknység kötelezettségvállalással terített maradványa	812 276

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 10 (Állagosi statisztikai állomány? Időszak, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előzetes, projekts- premiám	Készlet, díjazás, helyettesítési díj, utólag, utószámla	Végkielégítés, juttatás juttatás	Díjazás, kivélt juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztály vezető, főosztály vezető (Ktv. 236. § (3) be.)	13	72 095	0	1 054	855	1 103	2 269	0	173	0
19	I. besorolási osztály összesen	58	193 633	0	4 429	1 490	6 975	5 858	797	7 257	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	26 879	0	577	0	1 708	899	100	1 487	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 840	0	0	0	200	112	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	83	294 447	0	6 060	2 345	9 986	9 138	897	8 917	0
61	Itélkezési alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	56	131 727	0	0	2 902	9 083	6 732	360	9 390	0
63	Kerfoglalkoztató	86	88 116	0	0	0	7 705	1 005	0	1 078	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	142	219 843	0	0	2 902	16 788	7 737	360	10 468	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	225	514 290	0	6 060	5 247	26 774	16 875	1 257	19 385	0
79	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	9	24 650	0	0	0	1 378	1 249	150	406	0
85	premiámévek programmal és a költségvetés foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiámévek száma az időszak végén	1	2 552	0	0	0	44	48	0	0	0
89	munkaadókatól tartósan elvont lévő személyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működés	Működés								
		Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalkozással végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	11	11	13	35	59	107	118	
02	b) csoport	0	0	0	64	22	3	89	89	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	77	57	62	196	207	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10	
14	Adminisztratív-biztonsági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	5	0	6	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	6	0	7	8	
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	78	67	67	212	225	
28	Kötésbiztosítók, kormánybiztosok (29+30+31)	0	13	13	0	13	57	70	83	
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	7	52	59	70	
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	78	54	10	142	142	
49	I. funkció csoport	0	0	0	77	50	10	137	137	
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	64	22	0	86	86	
53	I. funkció csoport	0	0	0	64	22	0	86	86	

12/A - Mérleg

#	Művelet	Művelet			Tulajni Adatok
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	2015.2	
1		3	4	5	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D+D/II+D/III)	249 000	0	221 684	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 145	0	1 200	
160	E/II Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközeik elszámolása	417	0	0	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	1 562	0	1 390	
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek, aktív időbeli elhatárolás	5	0	145	
163	F/2 Költések, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	105	0	260	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	110	0	405	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 310 042	0	12 396 049	
167	G/1 Nemzeti vagyon indoklói értéke	12 634 491	0	12 634 491	
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1	0	-4 889	
169	G/III Egyéb eszközök indoklói értéke és változásai	1 181 114	0	1 181 114	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 458 068	0	-2 918 849	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	125 436	0	-558 343	
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 482 974	0	10 333 525	
174	H/1/1 Költésvetési évi előirányzatok költségeinek személyi juttatásaira	45	0	560	
176	H/1/2 Költésvetési évi előirányzatok költségeinek tárgyi kiadásokra	40 420	0	69 822	
181	H/1/3 Költésvetési évi előirányzatok költségeinek tárgyi kiadásokra	28 570	0	14 908	
182	H/1/7 Költésvetési évi előirányzatok költségeinek tárgyi kiadásokra	0	0	6 807	
199	H/1 Költésvetési évi előirányzatok költségeinek (=H/1/1+...+H/1/9)	69 035	0	92 097	
200	H/1/1 Költésvetési évi előirányzatok költségeinek személyi juttatásaira	110	0	0	
202	H/1/3 Költésvetési évi előirányzatok költségeinek tárgyi kiadásokra	3 437	0	13	
207	H/1/6 Költésvetési évi előirányzatok költségeinek tárgyi kiadásokra	33 769	0	0	
222	H/II Költésvetési évi előirányzatok költségeinek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 307	0	13	
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	208 651	0	3 688	
226	H/II/1c - ebből: egyéb ültetések, létes és visszajáró befizetések, egyéb lapos előlegek	208 651	0	3 688	
233	H/II/8 Leérett megújítási, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 224	0	0	
234	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok, pénzeszköz	0	0	678 193	
236	H/III Költségeik jellegetől való elszámolás (=H/III/1+...+H/III/10)	368 875	0	682 881	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	475 217	0	774 991	
240	J/2 Költések, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	64 745	0	69 885	
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	287 106	0	1 217 648	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	351 851	0	1 287 533	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 310 042	0	12 396 049	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleklenti bevételei	637 111	0	151 711
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemleklenti bevételei	0	0	220 081
04	04 I Tevékenység nettó eredménysemleklenti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	637 111	0	372 392
05	05 Saját termelésű készletek állományváltozása	-13 718	0	32 277
06	06 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	66 749	0	44 268
07	07 II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	23 031	0	76 545
08	08 Kiszemelt működési célú támogatások eredménysemleklenti bevételei	304 085	0	233 595
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleklenti bevételei	909 411	0	953 314
10	10 Különféle egyéb eredménysemleklenti bevételek	96 408	0	1 158
11	11 III Egyéb eredménysemleklenti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 309 904	0	1 188 067
12	12 Anyajuttatás	194 162	0	215 647
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	461 859	0	411 774
14	14 Eladott áruk beszerzési értéke	2 172	0	1 395
16	16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	658 193	0	628 816
17	17 Bérköltség	564 727	0	517 970
18	18 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 200	0	87 217
19	19 Bérjárulékok	171 514	0	156 598
20	20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	813 441	0	761 785
21	21 VI Értékszállítási leírás	269 588	0	247 542
22	22 VII Egyéb ráfordítások	249 169	0	257 269
23	23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-20 345	0	-258 408
25	25 17 Kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredménysemleklenti bevételek	31	0	3
26	26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleklenti bevételei (>=18a)(26>=27)	0	0	275
27	27 18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	275
28	28 VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleklenti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	31	0	278
31	31 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	2
33	33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	2
34	34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	31	0	276
35	35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-20 314	0	-258 132
36	36 22 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleklenti bevételei	149 724	0	-65 003
38	38 X Rendkívüli eredménysemleklenti bevételek (=22+23) (=36+37)	149 724	0	-65 003
39	39 XI Rendkívüli ráfordítások	3 974	0	235 208
40	40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	145 750	0	-300 211
41	41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	125 436	0	-558 343

		Megnevezés		14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről	
#			Chasszon	9104211. Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alapvető költség	9104221. Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alapvető költség
01	Anyagköltség		208 968	2 710	206 258
02	Irány be vett szolgáltatások értéke		410 917	6 264	404 653
03	Bérlőköltség		393 320	32 678	360 642
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		70 340	3 630	66 710
05	Bérlőjeltek		120 353	10 287	110 066
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)		1 203 898	55 569	1 148 329
08	Kiszámlázott irányítás költségei (06. számlacsoport)		432 850	20 708	-12 142
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)		432 850	20 708	-12 142
11	Közvetlen onkoltség (=07+09)		1 203 898	55 569	1 148 329
16	Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételek		151 711	6 605	145 106
17	Egyéb működési célú támogatások, eredmény-szemléletű bevételek		953 314	20	953 294
18	Felhalmozási célú támogatások, eredmény-szemléletű bevételek		-65 003	0	-65 003
19	Szakfeladatra elszámolt eredmény-szemléletű bevételek (=16+17+18)		1 040 022	6 625	1 033 397
20	Megnévelt önköltség (=11-19)		163 876	-48 944	114 932

#	Mégnevezés			15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	213 541	10 231 327	1 107 743	351 789	1 088 780	0	12 993 180				
02	Immateriális javak beszerzése nem aktívált bevételekkel	3 776	0	0	0	530 600	0	534 376				
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	7 708	0	7 708				
04	Bevételezésekkel, felújításokkal aktívált érték	0	1 292 973	48 650	9 540	0	0	1 351 163				
07	Egyéb növekedés	0	0	106	31 220	0	0	31 326				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 776	1 292 973	48 756	40 760	538 308	0	1 924 573				
09	Értéktelítés	0	0	0	28 440	0	0	28 440				
10	Hány-selvezés, megperemelés	2 525	2 363	27 713	5 537	25 155	0	63 293				
12	Költségvetési szerv, társulás alapítású átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelésből jog visszavonása	0	6 147	0	0	0	0	6 147				
13	Egyéb csökkenés	0	0	65	0	1 351 164	0	1 351 229				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 525	8 510	27 778	33 977	1 376 319	0	1 449 109				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	214 792	11 515 790	1 128 721	358 572	250 769	0	13 468 644				
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	140 495	1 852 851	789 509	164 296	0	0	2 947 151				
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	21 366	49 874	107 655	48 647	0	0	247 542				
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	2 062	2 045	26 870	19 638	0	0	50 615				
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	159 799	1 920 680	870 294	193 305	0	0	3 144 078				
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	-2 731	2 731	0	0	0	0	0				
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	464	1 576	683	2 222	25 155	0	30 300				
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszalás, kivétel	0	1 576	683	2 222	25 155	0	30 300				
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	-2 731	2 731	0	0	0	0	0				
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	157 068	1 923 411	870 294	193 305	0	0	3 144 078				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	57 724	9 592 379	258 427	165 267	250 769	0	10 324 566				
26	Teljesen (0-ig) lefűt eszközök bruttó értéke	82 896	1 303 389	602 419	71 590	0	0	2 060 294				

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, bekerülési érték	Tárgyadatokban elszámolt értékesítés	Tárgyadatokban vészárú értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték
1									
01	Adott előlegek	0							
04	Készletek	303 388						354 816	
06	Kincstáron kívüli forrásokból	28 442						28 484	
08	Küvetések a követelés jelfűző sajátos elszámolások kivételével	263 841		15 324				221 106	
11	Összesen (=01+...+10)	595 671		15 324		0	0	604 415	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kiizetés	2 374
02	Betegszabadsággal összefüggő kiizetésben részesülők száma	71
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 225
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 927
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 368
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 673
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	230
21	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	733
22	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	141
23	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	224 041
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	259
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	57 581
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	56 896
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	685