

Adatellenőrző kód: 4-7d-6e717b-94f28-49-2e-74771d79-27232b-35-17-46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
Budapest, Kossuth tév 11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjele

323880 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
03	2018	01	01	12	31


Kecskemét

2019. év. május

15. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Annamária (név)

06 76 / 501 595 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



Szentesi Szilárd (név, telefon)

2019 JÚN. 04

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

323880

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.net

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások

Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
			4	5	6	7	8				
2											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	478 466 306	553 156 038	118 992 641	421 796 783	852 426 339	0	421 796 783	0	421 796 783	
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	0	79 996 000	2 458 880	76 590 792	0	0	76 590 792	0	76 590 792	
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	5 081 694	11 281 694	2 347 401	7 534 230	11 132 694	0	7 534 230	0	7 534 230	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 888 000	12 753 400	7 787 600	4 965 800	6 692 000	0	4 965 800	0	4 965 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 000 000	32 673 506	4 077 667	22 671 597	39 233 000	0	22 671 597	0	22 671 597	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	23 139 176	0	23 139 176	0	0	23 139 176	0	23 139 176	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	5 110 000	6 698 801	2 374 166	4 315 545	8 910 000	0	4 315 545	0	4 315 545	
10	Egyéb kultúrpenztékek (K1110)	2 000 000	4 443 332	2 544 332	1 899 000	9 633 000	0	1 899 000	0	1 899 000	
11	Lakbátási támogatások (K1111)	300 000	1 300 000	355 941	122 085	690 000	0	122 085	0	122 085	
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	1 400 000	549 988	450 000	1 100 000	0	450 000	0	450 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 150 000	28 179 262	14 481 808	12 399 406	14 795 000	0	12 399 406	0	12 399 406	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	538 596 000	755 021 209	155 970 424	575 884 414	944 612 033	0	575 884 414	0	575 884 414	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 000 000	4 010 000	3 016 341	101 345	1 000 000	0	101 345	0	101 345	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 500 000	10 294 793	6 141 643	3 580 445	4 500 000	0	3 580 445	0	3 580 445	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 500 000	14 304 793	9 157 984	3 681 790	5 500 000	0	3 681 790	0	3 681 790	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	548 096 000	769 326 002	165 128 408	579 566 204	950 112 033	0	579 566 204	0	579 566 204	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 895 000	166 500 722	32 929 801	133 570 921	224 380 000	0	133 570 921	0	133 570 921	
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	101 820 076	
23	ebbs: reha-biztosítás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 703 000	
24	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 644 335	
25	ebbs: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 711	
27	ebbs: munkaadókat terhelő személyi juttatásfeleltető (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 259 799	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 500 000	77 607 633	4 251 411	63 231 121	67 200	0	63 231 121	67 200	61 335 347	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 610 000	158 972 930	28 718 486	129 557 586	84 913	0	129 557 586	84 913	121 696 752	
30	Árubeszerzés (K313)	1 200 000	3 200 000	0	1 455 725	0	0	1 455 725	0	1 143 663	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 310 000	239 780 563	32 969 897	194 244 432	152 113	0	194 244 432	152 113	184 175 762	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000	7 538 190	370 607	3 421 761	266 700	0	3 421 761	6 480	3 075 463	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 170 000	5 137 620	2	2 403 287	0	0	2 403 287	0	2 399 367	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 120 000	12 675 810	370 609	5 825 048	6 480	0	5 825 048	6 480	5 474 830	
35	Közvetlen díjak (K331)	18 250 000	21 834 328	5 686 780	14 331 973	25 590 552	0	14 331 973	0	14 325 549	
37	Béretel és illeszkedő díjak (>=38) (K333)	4 200 000	14 963 531	407 201	7 805 038	0	0	7 805 038	0	7 576 242	
39	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	34 120 000	154 262 161	18 607 316	58 523 083	10 632 813	0	58 523 083	7 558	58 523 083	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 650 000	291 794 428	66 595 063	163 797 164	230 876 502	0	163 797 164	0	157 021 033	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	128 255 000	356 331 904	64 498 890	239 658 669	102 679 286	0	239 658 669	3 935	239 658 869	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	283 475 000	839 186 352	155 795 250	484 116 927	369 779 153	0	484 116 927	11 493	477 904 776	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben			Költségvetési évben			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	4 850 000	8 422 325	1 001 306	4 689 920	0	1 034 205	4 420 511		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 810 000	22 850 754	9 307 674	4 477 945	1 235 500	0	4 457 946		
48	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 660 000	31 273 079	10 308 980	9 177 866	1 235 500	1 034 205	8 878 457		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 270 000	305 629 228	48 111 426	168 009 917	100 173 956	303 548	158 903 128		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K35A)	20 000	20 000	0	13 939	0	0	13 939		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 970 000	111 439 719	378 416	66 392 024	0	0	65 454 498		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 210 000	417 088 947	48 489 842	234 416 680	100 173 956	303 548	224 371 565		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	596 775 000	1 540 004 751	247 934 578	927 780 953	471 455 309	1 507 839	900 805 390		
137	Működési célú visszatérítendő támogatások költségei, költségei teljesítése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	29 261 730	0	29 261 730	0	0	0		
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	17 792 935	0	17 792 935	0	0	17 792 935		
152	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000		
179	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0		
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	49 054 665	0	49 054 665	0	0	19 792 935		
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	17 908 000	2 000 000	14 982 660	0	0	10 072 660		
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	95 000 000	1 578 513 398	55 509 731	790 862 805	1 650 000	0	771 030 983		
191	ebbel: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	660 165 554		
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	63 910 602	3 801 559	14 345 632	0	0	13 014 445		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 000 000	323 411 906	67 590 292	57 709 483	0	0	57 597 486		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 597 000	159 765 386	12 882 407	41 811 774	445 500	0	35 030 452		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	193 597 000	2 143 509 292	141 783 989	919 712 354	2 095 500	0	887 546 026		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	42 189 372	8 616 485	33 570 887	0	0	33 570 887		
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000		
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 325 461	1 596 294	7 359 413	0	0	7 359 413		
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	51 914 833	10 212 779	41 330 300	0	0	41 330 300		
251	Lakásfenntartás (K87)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000		
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000		

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (KI-K8)	1 430 363 000	4 720 910 265	597 989 555	2 651 615 397	1 648 042 842	1 507 839	2 563 211 776	

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

#	Mégnevezés	Erőforrás előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0		29 261 730		29 261 730	0		29 261 730	
24	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0		0		0	0		29 261 730	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	216 500 000		391 475 373		391 475 373	0		391 475 373	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0		0	0		2 018 101	
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0		0	0		330 083 891	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0		0		0	0		18 000 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0		0	0		41 373 381	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	216 500 000		420 737 103		420 737 103	0		420 737 103	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=63+...+78) (B25)	0		78 134 167		78 134 167	0		78 134 167	
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0		0	0		78 038 055	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0		0		0	0		96 112	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		78 134 167		78 134 167	0		78 134 167	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	206 194 000		193 202 783		235 357 364	2 114 021		193 202 783	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 200 000		17 432 872		19 892 811	53 526		17 432 872	
189	ebből: tárgyi eszközök, bérbeadásból származó bevétel (B402)	0		0		0	0		7 789 152	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	177 340 964		208 338 226		211 430 740	6 629 939		208 338 226	
194	ebből: vezetéki jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0		0		0	0		3 336 033	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 765 036		38 765 618		41 018 648	627 737		38 137 881	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0		116 181 000	0		0	
206	Egyéb kamot (jár) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B408)	0		24		24	0		24	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0		24		24	0		24	
218	Biztosítói által fizetett kárértéke (B410)	0		798 908		798 908	0		798 908	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 500 000		3 461 569		6 392 131	342 324		6 130 551	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0		0	0		376 902	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0		0	0		4 046 310	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	444 000 000		462 000 000		631 071 826	9 767 547		464 041 245	
227	Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése (B63)	0		5 034 518		5 034 518	650 000		5 034 518	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0		5 034 518		5 034 518	850 000		5 034 518	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0		24 720 301		24 720 301	0		24 720 301	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0		0	0		25 000	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0		0		0	0		24 695 301	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhelyen esedékes	Követelés - Költségvetési érv. követően esedékes	
2						0
257	Működési célú árvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	24 720 301	24 720 301	0	24 720 301
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B7.4)	0	187 656	2 218 750	0	187 656
265	ebből: háztartások (B7.4)	0	0	0	0	187 656
283	Felhalmozási célú árvet pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	187 656	2 218 750	0	187 656
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1.-B7)	660 500 000	990 813 745	1 161 916 665	10 617 547	992 854 990

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	Módosított előirányzat		6	7	Teljesítés
			5	8			
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 529 456 007	2 529 456 007	0	0	2 529 456 007
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 529 456 007	2 529 456 007	0	0	2 529 456 007
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	769 863 000	1 200 640 513	1 200 640 513	0	0	1 200 640 513
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	769 863 000	3 730 096 520	3 730 096 520	0	0	3 730 096 520
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	769 863 000	3 730 096 520	3 730 096 520	0	0	3 730 096 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	05-4020 Védett természeti területek és természetvédelmi emlékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	421 796 783	421 796 783
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	76 590 792	76 590 792
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, nőlétra, öltöztetés (K1104)	7 534 230	7 534 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 965 800	4 965 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 671 597	22 671 597
08	Rohasztól költségtérítés (K1108)	23 139 176	23 139 176
09	Koalíciós költségtérítés (K1109)	4 315 545	4 315 545
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 899 000	1 899 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	122 085	122 085
12	Szociális támogatások (K1112)	450 000	450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 399 406	12 399 406
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	575 884 414	575 884 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	101 345	101 345
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 580 445	3 580 445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 681 790	3 681 790
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	579 566 204	579 566 204
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 570 921	133 570 921
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 820 076	101 820 076
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 703 000	10 703 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 644 335	10 644 335
25	ebből: újjépités hozzájárulás (K2)	1 144 711	1 144 711
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 258 799	9 258 799
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 335 347	61 335 347
29	Örömlétesítő anyagok beszerzése (K312)	121 696 752	121 696 752
30	Árubeszerzés (K313)	1 143 663	1 143 663
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	184 175 762	184 175 762
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 075 463	3 075 463
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 399 367	2 399 367
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 474 830	5 474 830
35	Közszemélyi díjak (K331)	14 325 549	14 325 549
37	Bétfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	7 576 242	7 576 242
39	Karbantartási, hiszajvítási szolgáltatások (K334)	58 523 083	58 523 083
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	157 821 033	157 821 033
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	239 658 869	239 658 869
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	477 904 776	477 904 776
46	Költődések kiadásai (K341)	4 420 511	4 420 511
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 457 946	4 457 946
48	Költődések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 878 457	8 878 457
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 903 128	158 903 128
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	13 939	13 939
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 454 498	65 454 498
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	224 371 565	224 371 565

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	05-4020 Védelem természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltartása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	900 805 390	900 805 390
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+150) (K506)	17 792 935	17 792 935
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	17 792 935	17 792 935
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	2 000 000	2 000 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 000 000	2 000 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	19 792 935	19 792 935
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 072 660	10 072 660
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	771 030 983	771 030 983
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	660 165 554	660 165 554
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 814 445	13 814 445
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 597 486	57 597 486
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 030 452	35 030 452
197	Bertulajdosások (=189+190+192+...+196) (K6)	887 546 026	887 546 026
198	Ingatlanok felújítása (K71)	33 570 887	33 570 887
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	400 000	400 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 359 413	7 359 413
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	41 330 300	41 330 300
251	Lelátástámogatás (K87)	600 000	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	600 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 563 211 776	2 562 611 776
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 563 211 776	2 562 611 776
307	Állagos statisztikai állományi létszám	181	181
			0
			600 000
			600 000
			600 000
			600 000
			0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védelmi természetű termékek és termékszervi értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	29 261 730	0	29 261 730
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	29 261 730	0	29 261 730
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	391 475 373	11 000 000	380 475 373
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 018 101	0	2 018 101
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	330 083 891	0	330 083 891
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 000 000	11 000 000	7 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	41 373 381	0	41 373 381
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	420 737 103	11 000 000	409 737 103
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	78 134 167	0	78 134 167
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	78 038 055	0	78 038 055
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	96 112	0	96 112
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	78 134 167	0	78 134 167
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	193 202 783	0	193 202 783
188	Szálláshelyek ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 432 872	0	17 432 872
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 769 152	0	7 769 152
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	208 338 226	0	208 338 226
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	3 336 033	0	3 336 033
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 137 881	0	38 137 881
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	24	0	24
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	24	0	24
218	Biztosítói által fizetett kárterítés (B410)	798 908	0	798 908
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 130 551	0	6 130 551
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészásszával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	376 902	0	376 902
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4 046 310	0	4 046 310
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	464 041 245	0	464 041 245
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 034 518	0	5 034 518
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	5 034 518	0	5 034 518
245	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=246+...+256) (B65)	24 720 301	0	24 720 301
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	25 000	0	25 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	24 695 301	0	24 695 301
257	Működési célú ásványi nyersanyagok (=232+...+235+245) (B6)	24 720 301	0	24 720 301
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=262+...+270) (B74)	187 656	0	187 656
265	ebből: háztartások (B74)	187 656	0	187 656
283	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=258+...+261+271) (B7)	187 656	0	187 656
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	992 854 990	11 000 000	981 854 990
296	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 529 456 007	2 529 456 007	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltárása
298	Marsubány igénybevétele (=206+297) (B013)	2 529 456 007	2 529 456 007
301	Központi, irányítói szervi támogatás (B016)	1 200 640 513	1 200 640 513
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B01)	3 730 096 520	3 730 096 520
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B0)	3 730 096 520	3 730 096 520
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B9)	4 722 951 510	3 741 096 520
			981 854 990

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	992 054 990
02	Alapvető költségvetési kiadások	2 563 211 776
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 570 356 786
04	Alapvető finanszírozási bevételek	3 730 096 520
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 730 096 520
07	A) Alapvető maradványa (=II)	2 159 739 734
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 159 739 734
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 157 651 211
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	2 088 523

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, évsz)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektpénz	Közzététel, egyenlő helyzetűekéi (d), túllétszámok	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő (Ktv. 236. § (5) bek.)	12	70 167 511	1 269 200	3 106 651	0	1 791 252	2 359 267	0	885 286	0
19	I. besorolási osztály összesen	55	192 648 166	0	3 123 211	4 124 000	8 271 141	8 969 159	0	4 855 062	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	33 551 100	0	1 304 368	841 800	2 111 017	2 007 692	0	2 269 493	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 115 109	0	0	0	149 009	212 000	0	162 074	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTIVISELO K, ALLAMI TISZTIVISELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	82	298 481 886	1 269 200	7 534 230	4 965 800	12 322 419	13 548 118	0	8 171 915	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	67	89 202 659	75 321 592	0	0	10 349 178	15 782 555	572 085	3 560 998	0
64	külfoglalkoztatott	32	34 112 238	0	0	0	0	23 048	0	666 493	0
66	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	99	123 314 897	75 321 592	0	0	10 349 178	15 805 603	572 085	4 227 491	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	181	421 796 783	76 590 792	7 534 230	4 965 800	22 671 597	29 353 721	572 085	12 399 406	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (f6)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	11	11	14	30	51	95	106		
02	b) csoport	0	0	0	32	21	1	54	54		
03	Összesen (01+02)	0	11	11	46	51	52	149	160		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1		
05	Gazdálkodási-technikai	0	1	1	0	3	3	6	7		
06	Jogi	0	0	0	0	1	2	3	3		
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	7	12	13		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2		
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2		
22	Üzemeltési	0	0	0	0	4	2	6	6		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	2	8	8		
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	46	62	61	169	181		
28	Képzéssel, kormánytisztviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	12	12	0	12	58	70	82		
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	52	58	69		
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	46	50	3	99	99		
49	I. funkció csoport	0	0	0	46	42	3	91	91		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	32	0	0	32	32		
53	I. funkció csoport	0	0	0	32	0	0	32	32		

12/A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	31 727 573	0	0	32 939 003
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	31 727 573	0	0	32 939 003
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 764 946 852	0	0	10 722 961 070
06	A/II2 Gép-berendezések, felszerelések, járművek	222 067 099	0	0	188 341 790
07	A/II3 Tenyészállatok	126 185 263	0	0	98 925 641
08	A/II4 Benuvásások, felújítások	602 841 296	0	0	362 066 495
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	10 716 040 510	0	0	11 372 294 996
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	10 747 768 083	0	0	11 405 233 999
29	B/VI Váslatok készletek	34 534 901	0	0	25 056 120
32	B/II4 Befolyeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	117 455 608	0	0	134 129 838
33	B/II5 Növények, hizó és egyéb állatok	209 160 897	0	0	204 473 703
34	B/II Készletek (=B/VI+...+B/II5)	361 151 406	0	0	363 659 661
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	361 151 406	0	0	363 659 661
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	23 388 087	0	0	22 954 267
52	C/III/2 Kincstáron vezetett forrászámok	2 526 401 505	0	0	2 039 984 553
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 549 789 592	0	0	2 062 938 820
55	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák	1 112 497 584	0	0	1 100 159 125
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 112 497 584	0	0	1 100 159 125
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 662 287 176	0	0	3 163 097 945
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetői bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	126 902 894	0	0	167 030 581
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtetői bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 351 815	0	0	44 614 520
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	3 991 812	0	0	3 082 514
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kasszázott általános forgalmi adóra	1 116 429	0	0	2 880 967
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	116 181 000	0	0	116 181 000
78	D/II/4l - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	261 838	0	0	261 580
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 218 750	0	0	2 031 094
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 218 750	0	0	2 031 094
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	129 121 644	0	0	168 061 675
113	D/II/4a+...+D/II/4l)	29 732 977	0	0	9 767 547
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtetői bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 839 487	0	0	2 167 547
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	163 162	0	0	6 629 939
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kasszázott általános forgalmi adóra	1 730 328	0	0	627 737
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	0	342 324
123	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 889 750	0	0	850 000
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	4 889 750	0	0	850 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
		3	4	5
142	D/III Költségvetési évi költségvetés előirányzatok (=D/III/1+...+D/III/8)	34 622 727	0	10 617 547
143	D/III/1 Adott ellátások (=D/III/1a+...+D/III/1f)	799 250	0	91 898 690
145	D/III/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	799 250	0	4 257 700
147	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	87 640 990
155	D/III/7 Folyósított, megelégeltet úrsadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 068 797	0	484 357
158	D/III Követelés lejárat elszámolás (=D/III/1+...+D/III/9)	1 868 047	0	92 383 047
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	165 612 418	0	272 062 269
160	E/VI Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	476 799
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	254 777 734	0	361 773 698
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	23 016 528
163	E/IV/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 667 926
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	254 777 734	0	392 934 951
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 736 423	0	-1 277 521
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-134 007 582	0	-183 666 974
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-135 744 005	0	-184 944 495
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	9 691 338
170	E/III Egyéb lejárat elszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	9 691 338
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	119 033 729	0	217 681 794
172	E/1 Eredménysemlelték bevételek aktív időbeli elhatárolás	193 907	0	416 398
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	95 771	0	95 771
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	289 678	0	512 169
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 056 142 490	0	15 422 247 837
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	12 634 490 610	0	12 634 490 610
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 868 183	0	-4 868 183
179	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli értéke és változásai	1 181 114 217	0	1 181 114 217
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 490 654 204	0	-3 087 135 822
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	393 518 383	0	638 802 540
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	10 713 580 823	0	11 352 383 362
184	H/II/1 Költségvetési évi eredetű kötelezettségek nemzeti juttatásokra	439 220	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évi eredetű kötelezettségek költségvetési kiadásokra	56 165 752	0	26 975 563
188	H/II/5 Költségvetési évi eredetű kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	29 261 730
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évi eredetű kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	29 261 730
191	H/II/6 Költségvetési évi eredetű kötelezettségek beruházásokra	23 550 043	0	32 166 328
192	H/II/7 Költségvetési évi eredetű kötelezettségek felújításokra	3 970 000	0	0
209	H/II Költségvetési évi eredetű kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 125 015	0	88 403 621
212	H/III Költségvetési évi levonható esedékes kötelezettségek kiadásokra	7 010	0	1 507 839
233	H/II Költségvetési évi levonható esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 010	0	1 507 839
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 431 198	0	1 239 498

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Teljes időszak 5
1				
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	11 658	0	3 347 712
240	H/III/8 Letételek, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 025 044	0	22 904 758
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 089 972 568	0	1 079 678 746
243	H/III Kötelezettség ellentéte sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 110 440 468	0	1 107 170 714
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 194 572 493	0	1 197 082 174
247	I/2 Költségek, rifordulások passzív időbeli elhatárolása	57 145 033	0	49 183 326
248	I/3 Halasztott eredményvesztélemértéki bevételek	3 090 844 141	0	2 823 598 975
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 147 989 174	0	2 872 782 301
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 056 142 490	0	15 422 247 837

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Újra kiadások
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	199 429 676	0	224 226 420
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevétel	192 156 562	0	213 905 705
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	391 586 238	0	438 132 125
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	- 15 258 916	0	11 987 036
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	24 273 846	0	27 588 958
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	9 014 930	0	39 575 994
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	642 362 039	0	1 200 640 513
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	876 524 606	0	416 195 674
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	114 644 552	0	345 379 333
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	20 405 986	0	8 488 784
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 653 937 183	0	1 970 704 304
13	10 Anyagköltség	140 975 738	0	192 483 891
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	366 595 804	0	490 505 402
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 197 282	0	1 445 152
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	508 769 824	0	684 434 445
18	14 Bérköltség	74 028 315	0	73 393 495
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 751 666	0	133 095 789
20	16 Bérjárulékok	748 392 239	0	705 478 979
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	260 994 385	0	241 242 256
22	VI Értékszámlák leírás	142 942 258	0	176 395 826
23	VII Egyéb ráfordítások	393 440 645	0	640 860 917
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	732	0	24
28	20 Egyéb kapott (leír) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	97 822	0	175
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (=21a+21b)	98 554	0	199
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	20 816	0	2 058 576
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	2 044 637
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeire soron megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	2 044 637
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	20 816	0	2 058 576
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77 738	0	-2 058 377
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	393 518 383	0	638 802 540

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
1.	2									
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	219 698 716	11 846 408 791	1 286 379 893	371 834 206	602 841 296	0	14 327 162 902		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 982 650	0	0	0	840 974 642	0	855 957 302		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 000 887	0	30 000 887		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 044 050 974	67 499 356	200 000	0	0	1 111 750 330		
07	Egyéb növekedés	0	0	0	20 470 000	0	0	20 470 000		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 982 650	1 044 050 974	67 499 356	20 670 000	870 975 529	0	2 018 178 519		
09	Értéktétel	0	0	0	22 020 000	0	0	22 020 000		
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	9 351 360	364 600	18 610 608	10 642 000	0	0	38 968 568		
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	2 988 000	0	0	1 114 738 330		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	9 351 360	364 600	18 610 608	35 650 000	1 111 750 330	0	1 175 726 898		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	225 330 016	12 890 095 165	1 335 268 641	356 854 206	362 066 495	0	15 169 614 523		
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	187 971 143	2 081 461 939	1 064 312 794	245 648 943	0	0	3 579 394 819		
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	13 771 230	85 952 981	101 224 665	40 293 380	0	0	241 242 256		
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkentése	9 351 360	280 825	18 610 608	28 013 758	0	0	56 256 551		
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	192 391 013	2 167 134 095	1 146 926 851	257 928 565	0	0	3 764 380 524		
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	83 775	0	2 196 387	0	0	2 280 162		
22	Terven felüli értécsökkenés visszaszárs, kivétel	0	83 775	0	2 196 387	0	0	2 280 162		
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	192 391 013	2 167 134 095	1 146 926 851	257 928 565	0	0	3 764 380 524		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	32 939 003	10 722 961 070	188 341 790	98 925 641	362 066 495	0	11 405 233 999		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	141 716 849	1 305 411 059	906 658 595	119 392 400	0	0	2 473 178 903		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Teljesítésekben előző évek értékesítés 5	Teljesítésekben visszafizert értékesítés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	799 250	0	0	0	91 898 690	0
04	Készletek	361 151 406	0	0	0	363 659 661	0
06	Kincstárnok kiróli forintoszámlák	23 388 087	0	0	0	22 954 267	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	163 744 371	0	0	0	179 679 222	0
11	Összesen (=01+...+10)	549 083 114	0	0	0	658 191 840	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 859 916
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 421 346
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 028 354
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	40 082 914
08	A költségvetési évet 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)	7 935 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 589 852
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	258 540
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 186 126
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	352 101
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	124 278 042
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	57 358 043
19	- ebből: behajtáshoz, feljuttatáshoz kapcsolódó	51 349 041
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 009 002
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 307 722 252
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 307 722 252