

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRKHMINISZTERIUM  
BUDAPEST  
KASSYI H. E. TÉL 11

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

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:

AGRKHMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
03	2019	01	01	12	31

KESKEMÉT

  
a szerv gazdasági vezetője



2019. évi Március hó 31. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GUYRÁS ANNAHORKA (név)

06-76-482-611 (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

FORUMS.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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

KISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Működési előirányzat					Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból			Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból			Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2														
01	Tűrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 171 306	604 811 516	0	586 444 261	0	478 466 306	0	0	0	0	586 444 261	0	0
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	132 569 488	0	132 569 488	0	0	0	0	0	0	132 569 488	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési stb. pótlás (K1104)	5 081 694	1 032 488	0	1 032 238	0	5 081 694	0	0	0	0	1 032 238	0	0
06	Járadék (K1106)	5 888 000	2 850 000	0	2 850 000	0	5 888 000	0	0	0	0	2 850 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 000 000	31 428 580	0	31 428 580	0	27 000 000	0	0	0	0	31 428 580	0	0
09	Köztulajdonosi költséghelyettesítés (K1109)	5 110 000	4 236 987	0	4 236 987	0	5 110 000	0	0	0	0	4 236 987	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 000 000	1 766 000	0	1 766 000	0	2 000 000	0	0	0	0	1 766 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	14 704 349	0	14 704 349	0	600 000	0	0	0	0	14 704 349	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 150 000	49 495 041	0	49 495 041	0	14 150 000	0	0	0	0	49 495 041	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	544 301 000	843 194 449	0	843 194 449	0	538 596 000	0	0	0	0	824 526 944	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	179 603	0	179 603	0	1 000 000	0	0	0	0	179 603	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 500 000	2 858 560	0	2 858 560	0	1 972 441	0	0	0	0	2 858 560	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17-18) (K12)	8 500 000	3 038 163	0	3 038 163	0	2 972 441	0	0	0	0	3 038 163	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	552 801 000	846 232 612	0	846 232 612	0	827 565 107	0	0	0	0	827 565 107	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 885 000	173 230 958	0	163 861 958	0	91 885 000	0	0	0	0	163 861 958	0	0
22	ebbsz: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 481 803	0	0
23	ebbsz: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 459 000	0	0
25	ebbsz: télijuttatás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 065	0	0
27	ebbsz: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 283 090	0	0
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	37 500 000	240 058 586	0	240 058 586	0	14 200 126	0	0	0	0	240 058 586	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 610 000	132 312 698	0	131 986 879	0	56 960	0	0	0	0	131 986 879	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 200 000	933 787	0	933 787	0	0	0	0	0	0	933 787	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 310 000	373 304 871	0	372 979 252	0	14 200 126	0	0	0	0	372 979 252	0	0
32	Információk szolgáltatásait igénybevétele (K321)	4 950 000	3 760 946	0	3 760 946	0	1 972 505	0	0	0	0	3 760 946	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 170 000	2 010 572	0	2 010 572	0	912 599	0	0	0	0	2 010 572	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 120 000	5 771 518	0	5 771 518	0	2 885 104	0	0	0	0	5 771 518	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	18 250 000	14 526 460	0	14 521 293	0	19 842 519	0	0	0	0	14 521 293	0	0
37	Bérfel- és lízingdíjak (=36) (K33)	4 200 000	11 310 084	0	11 295 084	0	6 083 109	0	0	0	0	11 295 084	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	34 120 000	88 743 869	0	88 743 869	0	55 517 851	0	0	0	0	88 743 869	0	0
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 150 000	352 737 137	0	285 138 212	0	424 213 309	0	0	0	0	285 138 212	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	128 255 000	280 113 374	0	280 113 374	0	64 457 614	0	0	0	0	280 113 374	0	0
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	292 975 000	747 430 924	0	679 811 832	0	570 114 402	0	0	0	0	679 811 832	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	4 850 000	5 696 382	0	5 605 404	0	3 000 000	0	0	0	0	5 605 404	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 810 000	11 180 331	0	11 180 331	0	3 448 070	0	0	0	0	11 180 331	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési évben elmaradt	Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési évben elmaradt	Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési évben elmaradt	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 660 000	16 876 713	0	16 785 735	6 448 070	0	16 785 735	0	16 785 735
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 270 000	239 619 183	1 859 430	237 493 617	151 600 558	17 437	237 493 617	17 437	237 493 617
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (=55+...+57) (K354)	20 000	20 000	0	1	0	0	1	0	1
55	ebből: valuta, deviza eszközök reál záró érfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 970 000	31 694 950	0	31 317 091	5 063 156	5 263	31 317 091	5 263	31 317 091
59	Külső befizetést és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	152 210 000	271 334 133	1 859 430	268 810 709	156 663 714	22 700	268 810 709	22 700	268 810 709
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	606 275 000	1 414 718 159	23 189 398	1 344 159 046	750 311 416	94 853	1 344 159 046	94 853	1 344 159 046
124	Egyéb elvonások, befizetések (K50.2)	0	2 088 532	0	2 088 532	0	0	2 088 532	0	2 088 532
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 088 532	0	2 088 532	0	0	2 088 532	0	2 088 532
138	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=138+...+148) (K505)	17 300 000	29 261 730	0	29 261 730	0	0	29 261 730	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	48 950 862	0	45 001 600	0	0	45 001 600	0	45 001 600
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 001 600
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	17 300 000	80 301 124	0	76 351 853	0	0	76 351 853	0	47 090 123
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	164 500 000	4 087 000	9 343 795	0	0	9 343 795	0	9 343 795
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	77 700 000	867 965 772	17 209 600	294 159 334	18 350 000	0	294 159 334	0	294 159 334
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadással (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	166 499 011
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	47 326 867	3 801 559	10 748 850	0	0	10 748 850	0	10 748 850
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 000 000	152 183 970	59 445 384	92 738 586	1 090 000	0	92 738 586	0	92 223 072
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 597 000	63 951 774	9 769 322	54 182 452	874 800	0	54 182 452	0	54 046 502
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	176 297 000	1 295 928 383	94 312 865	461 173 017	20 314 800	0	461 173 017	0	460 521 553
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	162 010 236	4 856 884	20 192 503	6 338 583	0	20 192 503	0	20 192 503
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	43 039 764	1 311 359	4 587 165	1 711 417	0	4 587 165	0	4 587 165
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	205 050 000	6 168 243	24 779 668	8 050 000	0	24 779 668	0	24 779 668
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	209 875 450	0	209 875 450	0	0	209 875 450	0	209 875 450
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	209 875 450
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	209 875 450	0	209 875 450	0	0	209 875 450	0	209 875 450



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

#	Maga: más	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kibírók által érvényesített	Követelés - Kibírók által érvényesített érvényesítés	Követelés - Kibírók által érvényesített érvényesítés	Teljesítés
		4	5	6	7				
2									
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	216 500 000	309 641 274	309 641 274	0	0	309 641 274	0	309 641 274
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	305 451 867
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	4 189 407
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	216 500 000	309 641 274	309 641 274	0	0	309 641 274	0	309 641 274
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+70) (B25)	0	32 561 864	32 561 864	0	0	32 561 864	0	32 561 864
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	0	0	27 461 864
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+69) (B2)	0	32 561 864	32 561 864	0	0	32 561 864	0	32 561 864
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	2 000
184	Köznevelési bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
185	Készenléti ellátás (B401)	211 194 000	211 194 000	211 194 000	0	0	150 437 418	4 072 578	147 216 187
186	Szajjalátások ellátása (=187+188) (B402)	15 200 000	15 200 000	15 200 000	0	0	46 636 193	9 853 198	44 336 467
187	ebből: utazási költségek térbevételei származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	18 954 848
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	177 340 964	177 340 964	177 340 964	0	0	212 920 132	0	209 932 881
192	ebből: védőszolgálati juttatások származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	3 644 164
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 765 036	42 765 036	42 765 036	0	0	25 715 179	249 608	24 496 656
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	169 236 000	0	0	67 762 000	0	0
204	Egyéb köznevelési (168) kamatok és kamajuttalomból bevételek (>=205+206) (B408)	0	0	23	0	0	23	0	23
207	Kamatbevételek és más nyereségtől eltekintve bevételek (=201+204) (B408)	0	0	23	0	0	23	0	23
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B409)	0	0	2	0	0	2	0	2
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	2	0	0	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	596 502	0	0	596 502	0	596 502
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 500 000	2 500 000	4 382 924	0	0	4 382 924	0	3 914 033
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli költségek, szennyvíz, ábránd vagy más (16) megpénzesítés, jogalap nélküli gazdagodásból kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 601 516
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	2 118 379
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	449 000 000	449 000 000	610 118 373	0	0	610 118 373	81 937 384	430 494 751
225	Egyéb üzemeltetési bevételek (B33)	0	0	5 350 000	0	0	5 350 000	7 874	5 350 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	5 350 000	0	0	5 350 000	7 874	5 350 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=260+...+269) (B74)	0	0	2 031 094	0	0	2 031 094	0	226 238
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	226 238

PIR: 323880

Éves költségvetési beszámoló  
 KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kifizetéseket érően esedékes		Követelés - Kifizetéseket éven lezárva esedékes	Teljesítés
				4	5		
281	Felhalmozási célú érvényesítések (=256+...+259+269) (B7)	0	0	2 031 094	0	0	226 238
282	Kölségvetési bevételek (=43+78+184+228+229+255+281) (B1-B7)	665 500 000	791 203 138	959 704 605	81 945 258	81 945 258	778 276 127



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi felvétel módosítás	Követelés - Kötelezettségi felvétel módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	2 159 739 734	2 159 739 734	0	2 159 739 734
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	2 159 739 734	2 159 739 734	0	2 159 739 734
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B016)	773 068 000	1 274 393 814	1 274 393 814	0	1 274 393 814
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	773 068 000	3 434 133 548	3 434 133 548	0	3 434 133 548
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B08)	773 068 000	3 434 133 548	3 434 133 548	0	3 434 133 548

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése	
Csoporton		018020 Központi költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése	018020 Központi költségvetési bevételek
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	586 444 261	0
03	Célfutás, pályázatpénium (K1103)	132 569 488	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, nálla, nállázás (K1104)	1 032 238	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	2 850 000	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	31 478 590	0
09	Költséghozzájárulás (K1109)	4 236 987	0
10	Egyéb költséghozzájárulások (K1110)	1 766 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	14 704 349	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 495 041	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	824 526 944	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	179 603	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	2 858 560	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 038 163	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	827 565 107	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 861 958	0
22	ebébi: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 491 803	0
23	ebébi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 459 000	0
25	ebébi: tőpénz hozzájárulás (K2)	628 065	0
27	ebébi: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	4 283 090	0
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	240 058 586	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 986 879	0
30	Árubeszerzés (K313)	933 787	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	372 979 252	0
32	Információk szolgáltatás, igénybevétele (K321)	3 760 946	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 010 572	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 771 518	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	14 521 293	0
37	Béren kívüli díjak (>=38) (K333)	11 295 084	0
39	Közszemélyi díjak (>=39) (K334)	88 743 869	0
42	Statisztikai felmérésre szolgáló szolgáltatások (K336)	285 138 212	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=41) (K337)	280 113 374	0
45	Szolgáltatási kiadások (=31+36+37+39+40+42+43) (K33)	679 811 832	0
46	Külföldi kiadások (K341)	5 605 404	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 180 331	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 785 735	0
49	Működési célú elzártan elszámolt kiadások (=48+49) (K35)	237 493 617	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1	0
55	ebébi: valuta, deviza esztétik reálérték árfolyamvesztése (K354)	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 317 091	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	268 810 709	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 344 159 046	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 088 523	2 088 523
			0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen		
		01.0020 Központi költségvetési bevételek	05.4020 Várat terhelészet területek és természetű értékek bemutatása, megnevezés és formatervezés	0
125	Elnökség és befizetések (=122+123+124) (K507)	2 088 523	2 088 523	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	45 001 600	0	45 001 600
153	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K506)	45 001 600	0	45 001 600
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	47 090 123	2 088 523	45 001 600
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 343 795	0	9 343 795
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (> 192) (K62)	294 159 334	0	294 159 334
192	ebből: termelői-értékesítési kiadások (K62)	166 499 011	0	166 499 011
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 748 650	0	10 748 650
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 223 072	0	92 223 072
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 046 502	0	54 046 502
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	460 521 553	0	460 521 553
199	Ingatlanok felújítása (K71)	20 192 503	0	20 192 503
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 587 165	0	4 587 165
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	24 779 668	0	24 779 668
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	209 875 450	0	209 875 450
231	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K84)	209 875 450	0	209 875 450
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K9)	209 875 450	0	209 875 450
266	Közhatalmi kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 077 852 905	2 088 523	3 075 764 382
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 077 852 905	2 088 523	3 075 764 382
308	Állapot szerinti államháztartás	153	153	0

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként

S	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Termelés- és átváltáson alapuló és támogatás	054020 Védett természeti területek és természetvédelmi természetvédelmi, megőrzési és fejlesztési
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	309 641 274	400 000	3 789 407	305 451 867	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	305 451 867	0	0	305 451 867	0
36	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 189 407	400 000	3 789 407	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	309 641 274	400 000	3 789 407	305 451 867	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	32 561 864	5 100 000	0	27 461 864	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	27 461 864	0	0	27 461 864	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 100 000	5 100 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	32 561 864	5 100 000	0	27 461 864	0
165	Egyéb kifizetési bevételek (=166+...+183) (B36)	2 000	0	0	2 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 000	0	0	2 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 000	0	0	2 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	147 216 187	0	0	147 216 187	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	44 336 467	0	0	44 336 467	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	18 954 648	0	0	18 954 648	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	209 932 881	0	0	209 932 881	0
192	ebből: védettségi jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	3 644 164	0	0	3 644 164	0
199	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	24 498 656	0	0	24 498 656	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206) (B408)	23	0	0	23	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	23	0	0	23	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409)	2	0	0	2	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2	0	0	2	0
216	Biztosítási átal fizetett kifizetés (B410)	596 502	0	0	596 502	0
217	Egyéb működési bevételek (> 218+219) (B411)	3 914 033	0	0	3 914 033	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes jogi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összeg, (B411)	1 601 516	0	0	1 601 516	0
219	ebből: kiadatok visszatérítése (B411)	2 118 379	0	0	2 118 379	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	430 494 751	0	0	430 494 751	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 350 000	0	0	5 350 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 350 000	0	0	5 350 000	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=259+...+268) (B74)	226 238	0	0	226 238	0
263	ebből: kölcsönök (B74)	226 238	0	0	226 238	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	226 238	0	0	226 238	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	778 276 127	5 500 000	3 789 407	768 986 720	0
294	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	2 159 739 734	2 159 739 734	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=2194+295) (B813)	2 159 739 734	2 159 739 734	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
 KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		05-010 Termelési- és költségvetési igazgatás és támogatás		05-020 Védelmi természetű bevétel és természetű értékek beszerzése, megújítása és fenntartása	
		Osszesen					
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 274 393 814	1 274 393 814	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+293+296+...+301+304) (B81)	3 434 133 548	3 434 133 548	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 434 133 548	3 434 133 548	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 212 409 675	3 439 633 548	3 789 407	3 789 407	768 986 720	0

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Maradvány		Összeg
	1	2	
01	Alapvető költségvetési bevételek		778 276 127
02	Alapvető költségvetési kiadások		3 077 852 905
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 299 576 778
04	Alapvető finanszírozási bevételek		3 434 133 548
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		3 434 133 548
07	A) Alapvető maradvány (=1+II)		1 134 556 770
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 134 556 770
16	D) Alapvető költségvetési kiadásokból terhelhető maradvány		1 134 276 770
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)		280 000

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett Állomány létszám, éves)	Tervezett szerinti Bérezési kategóriák	Normatív juttatás, céljuttatás, projektjutalom	Kétszámú, egyenlő, beosztásbeli áll. időben, állományon	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igyekeztető osztályvezető, további vezető (kiv. 236. § (5) bek.)	13	107 813 081	20 076 000	0	0	3 260 789	322 182	1 709 447	5 407 822	0
18 I.	besorolási osztály-összesen	13	47 233 197	48 843 000	608 492	0	0	291 431	0	7 216 922	0
19 II.	besorolási osztály-összesen	3	7 518 612	15 840 000	423 746	0	0	0	0	3 352 438	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyművezető osztályfő vezető kormányhivatali fő	13	38 661 575	3 220 000	0	0	5 665 391	60 000	516 950	6 149 816	0
22	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali feladatok végzettségűvel rendelkező kormányhivatali fő	2	15 198 230	1 225 000	0	1 650 000	482 292	79 200	399 000	640 000	0
23	hivatali főtanácsos I.	17	54 697 243	9 008 000	0	0	3 487 296	1 739 990	4 414 133	3 172 287	0
24	vezető-kormányfőtanácsos, vezető- hivatali főtanácsos, kormányhivatali érettségű végzettségűvel rendelkező kormányhivatali fő	31	136 728 531	22 268 488	0	1 200 000	6 467 391	925 990	3 960 151	3 601 745	0
25	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos, kormányhivatali kormányhivatali fő	11	42 846 586	3 082 000	0	0	2 769 550	1 520 621	0	759 011	0
26	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	103	450 697 055	123 562 488	1 032 238	2 850 000	22 132 709	4 939 334	11 071 681	30 495 041	0
77	felületi alkalmazottak, a költségvetési szervezeti foglalkoztatottak egyéb munkavállalói (halkai alkalmazott)	50	135 747 206	9 007 000	0	0	9 295 871	1 063 653	3 632 668	19 000 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	50	135 747 206	9 007 000	0	0	9 295 871	1 063 653	3 632 668	19 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	153	586 444 261	132 569 488	1 032 238	2 850 000	31 428 580	6 002 987	14 704 349	49 495 041	0
95	Zárókötszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló juttatásnyújtásban állók státuszúak állományi létszáma) (08)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárókötszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (08)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Öres állásbethejték száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tamásban (legalább három hónapja) Öres állásbethejték száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagos státuszúak állományi létszám (évesítéses éves állagos státuszúak állományi létszám) (08)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám 08 (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzetiségi juttatások, céljuttatás, projektjutalom	Készletért, anyagért, helyettesítési díj, előmunkadíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső-szolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Világosi díjazások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	az Európai Unió költségvetésében finanszírozott feladatok finanszírozásának céljából jogszabály szerinti feladatoknak száma az időszak végén	22	70 347 001	0	0	0	4 000 000	1 311 240	0	3 504 561	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám teljesítőkétől végzettségig	Vezetői létszám teljesítőkétől végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségig	Nem vezetői létszám közepes végzettségig	Nem vezetői létszám magas végzettségig	Nem vezetői létszám teljesítőkétől végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	11	11	14	35	73	122	133		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	11	11	14	35	74	123	134		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1		
05	Gazdálkodási-közfelügyeleti	0	1	1	0	3	3	6	7		
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	2	2		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	4	5	9	10		
14	<b>Adminisztratív-felügyeleti</b> (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2		
15	- I. csoport feladattal ellátó	0	0	0	0	2	0	2	2		
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	4	2	6	7		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	0	6	2	8	9		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	13	13	14	45	81	140	153		
28	Közbiztonsági körműszervezetek, állami biztonsági (29+30+31)	0	13	13	0	27	63	90	103		
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	20	54	74	85		
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	8	13	14		
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4		
56	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	14	18	18	50	50		
57	I. funkció csoport	0	0	0	14	18	18	50	50		

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítő mérleg	
		3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok	32 939 003	0	23 669 648	
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	32 939 003	0	23 669 648	
05	A/III Igényelhető és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 722 961 070	0	10 802 104 455	
06	A/III/2 Cépek, berrendezési, felszerelések, járművek	188 341 790	0	170 634 654	
07	A/III/3 Tenyészállatok	98 925 641	0	97 679 455	
08	A/III/4 Bepusztások, felújítások	362 066 495	0	494 314 401	
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	11 372 294 996	0	11 564 732 975	
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	11 405 233 999	0	11 588 402 623	
29	B/II Vésztől készletek	25 056 120	0	150 415 932	
32	B/II/4 Befizetetlen termékek, felkész. termékek, késztermékek	134 129 838	0	101 755 386	
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	204 473 703	0	232 337 674	
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	363 659 661	0	494 503 992	
43	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	363 659 661	0	494 503 992	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	22 954 267	0	23 159 297	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	2 039 984 553	0	1 100 074 458	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 062 938 820	0	1 123 233 755	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámok	1 100 159 125	0	1 109 809 696	
56	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	1 100 159 125	0	1 109 809 696	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 163 097 945	0	2 233 043 451	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	167 030 581	0	179 623 622	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követrendi szolgáltatások ellenértékére	44 614 570	0	5 714 957	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 092 514	0	2 987 251	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 880 967	0	1 216 523	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	116 181 000	0	169 236 000	
76	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	261 580	0	468 891	
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú évből pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 031 094	0	1 804 856	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 031 094	0	1 804 856	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	169 061 675	0	181 428 478	
113	D/II/4a+...+D/II/4i)	9 767 547	0	81 937 384	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követrendi szolgáltatások ellenértékére	2 167 547	0	13 925 776	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 629 939	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	637 737	0	249 608	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	67 762 000	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	342 324	0	0	
123	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	850 000	0	7 874	

Éves költségvetési beszámoló  
 KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mielleg

#	Magnevésés	Előző évek		Tervezett évek	
		3	4	5	5
126	D/IV/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyú eszközök értéktelítése	850 000	0	0	7 874
142	D/VI Közhelyvesztési évet követően esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/6)	10 617 547	0	0	81 945 258
143	D/VI/1 Adott előlegek (=D/VI/1a+...+D/VI/1f)	91 898 690	0	0	33 304 626
145	D/VI/1b - ebből: bennbirtásokra, felújításokra adott előlegek	4 257 700	0	0	2 186 116
147	D/VI/1d - ebből: létesítve veti szolgáltatásra adott előlegek	87 640 990	0	0	30 021 801
149	D/VI/1f - ebből: állítványok, téves és visszatérő kiadások	0	0	0	1 696 709
155	D/III/7 Folyóidő, megelti legesztet társadalmi bizottsági és családközmegatási ellátások elszámolása	484 357	0	0	676 625
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	92 383 047	0	0	34 581 251
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	272 062 269	0	0	297 954 987
160	E/VI Adott előlegek kapcsoldó elzárasen felszámított levonható általános forgalmi adó	476 799	0	0	71 359
161	E/VI/2 Más elzárasen felszámított levonható általános forgalmi adó	361 773 698	0	0	332 812 619
162	E/VI/3 Adott előlegek kapcsoldó elzárasen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	23 016 578	0	0	7 329 493
163	E/VI/4 Más elzárasen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 667 926	0	0	-7 329 493
164	E/II Elzárasen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	392 934 951	0	0	332 883 978
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsoldó fizetésű általános forgalmi adó	-1 277 521	0	0	-3 524 631
166	E/II/2 Más fizetésű általános forgalmi adó	-183 666 974	0	0	-215 727 259
167	E/II/3 Fizetésű általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-184 944 495	0	0	-219 251 890
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más, készpénz-helyettesíté fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	9 691 338	0	0	9 691 338
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 691 338	0	0	9 691 338
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	217 681 794	0	0	123 323 426
172	F/1 Eredményzsmeltéző levetések aktív időbeli elhatárolása	416 398	0	0	2 801 213
173	F/2 Közhelyvesztés, reformáció: aktív időbeli elhatárolás	95 771	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	512 169	0	0	2 801 213
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 422 247 837	0	0	14 730 029 692
177	G/1 Nemzeti vagyion indóllékot értéke	12 634 490 610	0	0	12 634 490 610
178	G/1 Nemzeti vagyion változásai	-4 888 183	0	0	-4 888 183
179	G/II Egyéb eszközök indóllékot értéke és változásai	1 181 114 217	0	0	1 181 114 217
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 097 135 822	0	0	-2 458 333 282
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	638 802 540	0	0	-16 752 353
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	11 352 383 362	0	0	11 335 631 009
186	H/II/3 Közhelyvesztési éven esedékes közhelyvesztések előző kiadásokra	26 975 563	0	0	0
188	H/II/5 Közhelyvesztési éven esedékes közhelyvesztések egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	29 261 730	0	0	29 261 730
189	H/II/5a - ebből: közhelyvesztési éven esedékes közhelyvesztések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	29 261 730	0	0	29 261 730
191	H/II/5 Közhelyvesztési éven esedékes közhelyvesztések beruházásokra	32 166 328	0	0	651 464
209	H/II Közhelyvesztési éven esedékes közhelyvesztések (=H/II/1+...+H/II/9)	88 403 621	0	0	29 913 194
212	H/III Közhelyvesztési éven esedékes közhelyvesztések előző kiadásokra	1 507 839	0	0	94 853
233	H/III Közhelyvesztési éven esedékes közhelyvesztések előző kiadásokra (=H/III/1+...+H/III/9)	1 507 839	0	0	94 853

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tulajdoni változások
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 239 498	0	10 746 691
236	H/III/2 Más szervezeti megállítható bevételek elszámolása	3 347 712	0	7 006 547
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felelősségvételre írt pénzeszközök, biztosítékok	22 904 758	0	18 974 429
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 079 678 746	0	1 084 240 266
243	H/III Kérelvezetésig jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 +...+H/III/10)	1 107 170 714	0	1 120 967 933
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 197 082 174	0	1 150 975 960
247	J/1 Közfelrakások, átfordítások, passzív időbeli elhatárolások	49 183 326	0	74 531 102
248	J/3 Halasztott eredményvesztésmérték bevételek	2 823 598 975	0	2 168 891 601
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 872 780 501	0	2 243 422 703
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 422 247 837	0	14 730 029 692

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mólyarvadás	Eredmény		
		3	4	5
		Megmaradás	Módosítások (+)	Teljesítés
01	01 Kibuhajlami eredményemléltető bevételek	0	0	2 000
02	02 Eszakiok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléltető bevételei	224 276 420	0	164 411 320
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményemléltető bevételei	213 905 705	0	203 197 679
04	I Tevékenység nettó eredményemléltető bevételei (=01+02+03)	438 182 125	0	367 610 999
05	04 Saját termelési költségek állományváltozása	11 987 036	0	-4 515 481
06	05 Saját előállítású eszközök alváltási értéke	27 588 950	0	39 887 637
07	II Aktívát saját teljesítmények értéke (=04+05)	39 575 994	0	35 372 156
08	06 Központi működési célú támogatások eredményemléltető bevételei	1 200 640 513	0	1 274 393 814
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményemléltető bevételei	416 195 674	0	309 641 274
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményemléltető bevételei	345 379 333	0	682 167 437
11	09 Kormány-egyes eredményemléltető bevételek	8 488 784	0	8 394 216
12	III Egyéb eredményemléltető bevételek (=06+07+08+09)	1 970 704 304	0	2 284 586 741
13	10 Anyagátvitel	192 483 891	0	172 871 514
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	490 505 402	0	694 560 300
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 445 152	0	615 084
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	684 434 445	0	868 046 898
18	14 Bérköltség	496 969 655	0	738 807 135
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 393 495	0	110 722 581
20	16 Bérjárulékok	133 095 789	0	167 167 195
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	705 478 979	0	1 016 696 911
22	VI Értékszármazékok leírása	241 242 256	0	250 441 447
23	VII Egyéb ráfordítások	176 385 826	0	574 336 867
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-V-VI-VII)	640 860 917	0	-21 942 247
28	20 Egyéb központi (járó) kamatok és kamajellegű eredményemléltető bevételek	24	0	23
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményemléltető bevételei (=21a+21b)	175	0	5 189 872
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos eszközök mérlegfordulónapi értékeihez tartozó megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	5 189 870
32	VIII Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=17+18+19+20+21)	199	0	5 189 895
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	2 058 576	0	1
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos eszközök mérlegfordulónapi értékeihez tartozó megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	2 044 637	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 058 576	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 058 377	0	5 189 894
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	638 802 540	0	-16 752 353

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

#	Megnevezés	Immateriális Javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak		Cégek, hozamrészlet, részesrészlet, járművek		Tervezállások		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	225 330 016		12 890 095 165	1 335 268 641	356 854 206	362 066 495	0	15 169 614 523					
02	Immateriális javak beszerzése, nem átvitelt beruházások	4 433 795	0	0	0	0	377 171 764	0	381 605 559					
03	Nem átvitelt felújítások	0	0	0	0	0	20 192 503	0	20 192 503					
04	Beruházásokból, felújításból átvett érték	0	0	168 712 109	95 504 252	900 000	0	0	265 116 361					
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	35 410 000	0	0	35 410 000					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 433 795	0	168 712 109	95 504 252	36 310 000	397 364 267	0	702 324 423					
09	Értéktelítés	0	0	0	105 800	5 695 000	0	0	5 901 800					
10	Hilány, sebezés, megsemmisülés	5 329 444	0	1 530 000	21 160 747	16 022 990	0	0	44 043 181					
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	265 116 361	0	265 116 361					
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	5 329 444	0	1 530 000	21 266 547	21 718 990	265 116 361	0	314 961 342					
15	Bruttó érték összesen (=01+06+14)	224 434 367	0	13 057 277 274	1 409 506 346	371 445 216	494 314 401	0	15 556 977 604					
16	Terv szerinti értékelési módosítás nyitó állománya	192 391 013	0	2 167 134 095	1 146 926 851	257 928 565	0	0	3 764 360 524					
17	Terv szerinti értékelési módosítás növekedése	13 703 150	0	88 633 079	113 211 368	34 893 830	0	0	250 441 447					
18	Terv szerinti értékelési módosítás csökkenése	5 329 444	0	594 365	21 266 547	19 056 634	0	0	46 246 990					
19	Terv szerinti értékelési módosítás záró állománya (=16+17-18)	200 764 719	0	2 255 172 809	1 238 871 682	273 765 761	0	0	3 968 574 981					
21	Terv szerinti értékelési módosítás növekedés kivonás	0	0	935 635	0	1 615 910	0	0	2 551 545					
22	Terv szerinti értékelési módosítás visszaszárítás	0	0	935 635	0	1 615 910	0	0	2 551 545					
24	Értékelési módosítás összesen (=19+21+22)	200 764 719	0	2 255 172 809	1 238 871 682	273 765 761	0	0	3 968 574 981					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	23 669 648	0	10 802 104 465	170 634 654	97 679 455	494 314 401	0	11 588 402 623					
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	138 182 513	0	1 342 655 059	1 040 330 219	136 605 270	0	0	2 657 373 061					

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó érték, becsült érték	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
			nyitó érték, értékesítés	Terminálisan átadott értékesítés	Terminálisan visszatér értékesítés	Záró érték, becsült érték	Záró érték, értékesítés
01	Adott állomány	91 898 690	0	0	0	33 904 626	0
04	Készletek	363 659 661	0	0	0	484 503 992	0
06	Kincstárn kívüli források	22 954 267	0	0	0	23 159 297	0
08	Követelések a követés jellegű sajátos elszámolások kivételével	179 679 222	0	0	0	263 373 736	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>658 191 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804 941 651</b>	<b>0</b>

<b>17/A1 - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabaddal összefüggő munkaadói kifizetés	2 758 649
02	Betegszabaddal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklétszámok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 733 409
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékokat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 008 854
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékokat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 935 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékokat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 566 469
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékokat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 020 221
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékokat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 020 000
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)	7 896 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 645 169
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 018 196
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	13 199 923
20	- ebből: vásárolt termékek és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 199 923
38	A 04. Függő költségek nyitvatartási számát év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 697 291 072
43	- ebből: egyéb függő költségek állománya	1 697 291 072
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, kétféle feljlesztési társulatok 10. § (4) bekezdése alapján történő nyitvatartása arról, hogy rendelkezzek-e gazdasági szervezettel (lign=1, nem=2)	1



<b>PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékesítési egyenlege összesen (=1+2)	3 163 087 945
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyiértékesítési egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 163 087 945
04	B. Korrigeálós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-930 054 484
05	1. sor: Kiszámlák nyitványszerinti ellenszámítás tárgyiértékesítési egyenlege (-003)	-3 077 852 905
06	2. sor: Bevételek nyitványszerinti ellenszámítás tárgyiértékesítési egyenlege (+005)	4 212 409 675
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékesítési egyenlege [-0981313]	-2 159 739 734
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgyiértékesítési forgalma összesen (+/-3651)	-57 994 064
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyiértékesítési forgalma (+/-36512-365182)	-2 071 584
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyiértékesítési forgalma (+/-36514-365184)	-57 619 189
17	7f. sor: Tülsúlyozások, téves és visszajáró kifizetések tárgyiértékesítési forgalma (+/-36516-365186)	1 686 709
22	12. sor: Folyóidő, megelőlegezett úrszámolmányok és csatlakoztatási előlétszámok elszámolása számla tárgyiértékesítési forgalma (+/-3657)	192 268
24	14. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyiértékesítési forgalma (+/-36411)	-405 440
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyiértékesítési forgalma (+/-36413)	-15 687 035
26	16. sor: Kaja-ut előlegek kapcsolódó füzetendő általános forgalmi adó tárgyiértékesítési forgalma (+/-36421)	-2 247 110
32	18. sor: Kaja-ut előlegek tárgyiértékesítési forgalma (+/-3671)	-9 507 193
34	20. sor: M4. szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyiértékesítési forgalma (+/-3673)	-3 658 835
37	23. sor: Letét, megőrzés, fedezetkezelésre adott pénzeszközök, biztositások tárgyiértékesítési forgalma (+/-3678)	3 500 329
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközbe tárgyiértékesítési forgalma (+/-36791)	-4 561 520
41	37. sor: Egy- és pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem reálidő) árfolyamnyeresége tárgyiértékesítési egyenlege (+/-9352)	-5 169 870
44	C. 32-33. számlák záró tárgyiértékesítési egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	2 233 043 451
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékesítési egyenlege (A + B)	2 233 043 451

