

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRAKÖRMINISZTERIUM
BUDAPEST 1055
ROSSUTH L. TER 11

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

323880 PIR-lőrzzszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRAKÖRMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
03	2020	01	01	12	31

Kecskemét

2021 év.

.....hó.....nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Anna-Mária (név)

06-76-482-611 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2021. MAJ. 17

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-lőrzzsáma

515880

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORUMSNET

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti célirányzat	Módosított célirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti végleges		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti végleges		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti végleges		Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	742 800 000	660 141 773	0	660 141 773	0	2 228 400 000	0	660 141 773	0
03	Célszámítás, projektgémium (K1103)	0	76 033 525	0	76 033 525	0	0	0	76 033 525	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	860 000	0	860 000	0	0	0	860 000	0
06	Juhelyreml jutalom (K1106)	5 300 000	3 599 800	0	3 599 800	0	15 900 000	0	3 599 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 201 000	102 238 853	0	102 238 853	0	78 603 000	0	102 238 853	0
09	Közfelnevelési költségvetés (K1109)	5 200 000	5 033 007	0	5 033 007	0	15 600 000	0	5 033 007	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	92 500	0	92 500	0	0	0	92 500	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	16 590 578	0	16 590 578	0	12 000 000	0	16 590 578	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 386 108	0	6 386 108	0	0	0	6 386 108	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	783 501 000	870 976 144	0	870 976 144	0	2 350 503 000	0	870 976 144	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	3 593 812	0	3 593 812	0	0	0	3 593 812	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	2 689 563	0	2 689 563	0	1 247 642	0	2 689 563	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 283 375	0	6 283 375	0	1 247 642	0	6 283 375	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	783 501 000	877 259 519	0	877 259 519	0	2 351 750 642	0	877 259 519	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 595 000	148 408 074	0	148 408 074	0	355 785 000	0	148 408 074	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkajuttalomból terhelő személyi juttalomból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabalm anyagok beszerzése (K311)	71 085 704	100 016 753	0	100 016 753	0	80 063 927	0	100 016 753	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 610 000	113 722 856	0	113 722 856	0	62 743 296	0	113 722 856	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 200 000	1 586 051	0	1 586 051	0	7 060 374	0	1 586 051	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 895 704	215 325 660	0	215 325 660	0	149 867 597	0	215 325 660	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000	4 084 466	0	4 084 466	0	4 525 411	0	4 084 466	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 170 000	1 926 997	0	1 926 997	0	1 672 977	0	1 926 997	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 120 000	6 011 463	0	6 011 463	0	6 196 388	0	5 991 910	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	18 250 000	17 697 646	0	17 697 646	0	12 504 292	0	17 697 646	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	4 200 000	11 692 073	0	11 692 073	0	7 691 465	0	11 692 073	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	34 120 000	68 608 530	0	68 608 530	0	158 946 458	0	68 608 530	0
42	Szabalm tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 150 000	331 696 609	0	331 696 609	0	255 949 074	0	331 696 609	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 560 000	326 739 095	0	326 739 095	0	266 301 450	69 050	326 739 095	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	219 280 000	756 433 953	0	756 433 953	0	701 392 689	69 050	756 433 953	0
46	Külföldi kiadások (K341)	4 650 000	7 733 689	0	7 733 689	0	0	0	7 733 689	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 810 000	6 766 384	0	6 766 384	0	3 352 020	0	6 766 384	0
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 660 000	14 500 073	0	14 500 073	0	3 352 020	0	14 500 073	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti értékek			Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkénti értékek			Teljesítés
				4	5	7	8	9	10	
2										
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 440 296	194 276 033	0	194 211 759	210 329 664	18 644	194 211 759		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 920 000	56 489 197	0	31 197 482	11 225 858	0	31 197 482		
59	Külső forrásból finanszírozott és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	139 380 296	250 766 030	0	225 409 241	221 555 522	18 644	225 409 241		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	553 336 000	1 243 037 179	0	1 217 537 892	1 082 366 216	87 694	1 217 537 892		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	280 000	0	280 000	0	0	280 000		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	280 000	0	280 000	0	0	280 000		
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	29 261 730	0	29 261 730	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 583 254	0	1 583 254	0	0	1 583 254		
154	ebből: egyéb fejezeti kezelt előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 583 254		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	31 124 984	0	31 124 984	0	0	1 863 254		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	60 000 000	0	16 348 410	110 035 789	0	16 348 410		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	117 910 000	673 691 939	0	160 847 429	423 159 561	0	160 468 756		
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	80 077 659		
194	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	97 000 215	0	15 866 877	0	0	15 866 877		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 000 000	378 384 963	0	77 848 551	573 292 441	0	76 122 789		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 387 000	70 635 983	0	40 556 866	166 760 476	0	40 045 908		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	176 297 000	1 279 713 100	0	311 268 133	1 273 248 267	0	308 852 740		
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 000 000	0	3 650 154	0	0	3 650 154		
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 700 000	0	985 542	0	0	985 542		
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	12 700 000	0	4 635 696	0	0	4 635 696		
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 631 729 000	3 592 242 856	0	2 590 234 298	5 063 150 125	87 694	2 598 557 175		

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Közhatalmi feladat esedékes	Követelés - Közhatalmi feladat esedékes	Teljesítés
			4	5			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	219 600 000	384 423 323	384 423 323	0	384 423 323	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	338 689 173	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	33 500 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 234 150	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	219 600 000	384 423 323	384 423 323	0	384 423 323	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	419 672 519	419 672 519	0	419 672 519	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	419 672 519	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+58+70) (B2)	0	419 672 519	419 672 519	0	419 672 519	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	214 294 000	121 020 200	149 945 844	9 135 690	120 521 495	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	15 200 000	36 000 000	45 664 358	472 441	35 997 474	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 448 390	
189	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	50 000	35 096	0	35 096	
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	177 340 964	236 049 978	208 392 815	1 685 375	202 094 471	
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 398 195	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 665 036	18 020 000	20 598 511	1 807 487	18 009 520	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 679 000	289 074 000	0	17 679 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B408/2)	0	22	22	0	22	
207	Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	22	22	0	22	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	11 200 800	11 200 800	0	11 200 800	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 500 000	8 990 000	9 138 512	0	8 831 753	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésem kívüli kártérítésként, személyes dolog vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 785 985	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 984 907	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	449 000 000	449 000 000	734 049 958	13 100 993	414 369 631	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 464 724	0	2 464 724	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	2 464 724	0	2 464 724	
243	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	6 649 000	6 649 000	0	6 649 000	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 649 000	
255	Működési célú áruvet pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	6 649 000	6 649 000	0	6 649 000	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	0	212 464	1 804 856	0	212 464	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	212 464	
281	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	212 464	1 804 856	0	212 464	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érben esedékes	Követelés - Költségvetési érből átvett esedékes	Teljesítés
1	3	4	5	6	7	8
282	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)	668 600 000	1 259 957 306	1 549 064 380	13 100 953	1 227 791 661

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Közhatalmi árban esedékes 6	Követelés - Közhatalmi árban esedékes 7	Teljesítés	
							B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	0	1 155 034 458	1 155 034 458	0		1 155 034 458
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B613)	0	1 155 034 458	1 155 034 458	0		1 155 034 458
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B616)	963 129 000	1 177 251 092	1 177 251 092	0		1 177 251 092
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B61)	963 129 000	2 332 285 550	2 332 285 550	0		2 332 285 550
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B6)	963 129 000	2 332 285 550	2 332 285 550	0		2 332 285 550

05/A - Teljesített kiadások:kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	010000 Központi költségvetési befejezések	010000 Tervezési és költségvetési igazgatás és államigazgatás	054020 Védett természeti területek és természetvédelmi befejezések, természetvédelem, természetvédelem és természetvédelem
01	Tervezői szolgálati illetmények, munkabérek (K1101)	650 141 773	0	0	650 141 773
03	Céltartalék, projektkezelés (K1103)	76 033 525	0	0	76 033 525
05	Végkielégítés (K1105)	860 000	0	0	860 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 599 800	0	0	3 599 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	102 238 853	0	0	102 238 853
09	Közelítési költségvetés (K1109)	5 033 007	0	0	5 033 007
10	Egyéb költségvetési (K1110)	92 500	0	0	92 500
12	Szociális támogatások (K1112)	16 590 578	0	0	16 590 578
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 306 108	0	0	6 306 108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	870 976 144	0	0	870 976 144
17	Munkaadókat terhelő egyéb (pénzesemlyen nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112))	3 593 812	0	0	3 593 812
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 689 563	0	0	2 689 563
19	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	6 283 375	0	0	6 283 375
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	877 259 519	0	0	877 259 519
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 408 074	0	0	148 408 074
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 199 838	0	0	129 199 838
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 954 750	0	0	9 954 750
25	eből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	363 516	0	0	363 516
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	8 889 970	0	0	8 889 970
28	Számai anyagok beszerzése (K311)	100 016 753	0	0	100 016 753
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 722 856	0	78 897	113 643 959
30	Árubeszerzés (K313)	1 586 051	0	0	1 586 051
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	215 325 660	0	78 897	215 246 763
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	4 064 913	0	0	4 064 913
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 926 997	0	0	1 926 997
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 991 910	0	0	5 991 910
35	Közzeteli díjak (K331)	17 697 646	0	0	17 697 646
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	11 692 073	0	0	11 692 073
39	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	68 608 530	0	0	68 608 530
42	Számai iréltvényeket segítő szolgáltatások (K336)	331 573 664	0	0	331 573 664
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	326 739 095	0	10 928 853	315 810 242
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	786 311 008	0	10 928 853	745 382 155
46	Külföldi kiadások (K341)	7 733 689	0	0	7 733 689
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 766 384	0	0	6 766 384
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 500 073	0	0	14 500 073
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 211 759	0	2 972 093	191 239 666
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 197 482	0	0	31 197 482
59	Külföldi befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	225 409 241	0	2 972 093	222 437 148
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 217 537 892	0	13 979 043	1 203 558 049
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	280 000	280 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	280 000	280 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési kiadások	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Termékzet- és állományigazgatás és támogatás	054020 Válságtervezési, területi és területfejlesztési kiadások, támogatás, megújulás és finanszírozás
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 583 254	0	0	0	1 583 254
154	eből: egyéb tevékenység célú előirányzatok (K506)	1 583 254	0	0	0	1 583 254
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 863 254	280 000	0	0	1 583 254
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 348 410	0	0	0	16 348 410
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	160 468 756	0	0	0	160 468 756
193	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	80 077 699	0	0	0	80 077 699
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 866 877	0	0	0	15 866 877
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	76 122 789	0	0	20 882	76 101 907
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 045 908	0	0	5 638	40 040 270
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	308 852 740	0	0	26 520	308 826 220
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 650 154	0	0	0	3 650 154
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K78)	985 542	0	0	0	985 542
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 635 696	0	0	0	4 635 696
267	Közhelyvetési kiadások (=207+21+60+120+190+199+204+266) (K3-K8)	2 558 557 175	280 000	0	14 006 363	2 544 270 812
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 558 557 175	280 000	0	14 006 363	2 544 270 812
309	Állagos statisztikai állományi létszám	147	0	147	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Vidékfejlesztési programok és természetvédelmi, vidékfejlesztési intézkedések megvalósítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	384 423 323	0	384 423 323
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árfinanszírozása (B16)	338 689 173	0	338 689 173
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	33 500 000	0	33 500 000
40	ebből: elköltött állami pénzeszközök (B16)	12 234 150	0	12 234 150
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	384 423 323	0	384 423 323
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	419 672 519	0	419 672 519
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árfinanszírozása (B25)	419 672 519	0	419 672 519
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	419 672 519	0	419 672 519
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 521 495	0	120 521 495
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 987 474	0	35 987 474
187	ebből: irányított eszközök behozásából származó bevételek (B402)	28 448 390	0	28 448 390
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	35 096	0	35 096
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	202 094 471	0	202 094 471
192	ebből: gazdasági jog behozásából származó bevételek (B404)	3 398 195	0	3 398 195
199	Kiszármazott államháztartáson belülről származó bevételek (B405)	18 009 520	0	18 009 520
200	Államháztartáson belülről származó bevételek (B407)	17 679 000	0	17 679 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	22	0	22
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11 200 800	0	11 200 800
216	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	8 831 753	0	8 831 753
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 785 985	0	1 785 985
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a szerződés megszűnésével, a szerződésen kívüli károkozásból, személyes, dologi vagy más jog megsértéséből, jogalap nélküli gazdagodásból származó bevételek (B411)	2 984 967	0	2 984 967
219	ebből: kártérítések visszatérítése (B411)	414 369 631	0	414 369 631
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 464 724	0	2 464 724
225	Egyéb irányított eszközök értékesítése (B53)	2 464 724	0	2 464 724
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	6 649 000	0	6 649 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	6 649 000	0	6 649 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 649 000	0	6 649 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	212 464	0	212 464
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelmezése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	212 464	0	212 464
263	ebből: kölcsönök (B74)	212 464	0	212 464
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 227 791 661	0	1 227 791 661
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 155 034 458	0	1 155 034 458
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 155 034 458	0	1 155 034 458
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 177 251 092	0	1 177 251 092
299	Központi, irányított szervi támogatás (B816)	2 332 285 550	0	2 332 285 550
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 332 285 550	0	2 332 285 550
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 332 285 550	0	2 332 285 550

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés	Összesen	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 560 077 211	1 227 791 661
		2 332 285 550	
			05-4020 Védelem természeti katasztrófák és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése

		07/A - Maradványkimutató	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	1 227 791 661
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	2 598 527 175
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 370 735 514
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	2 332 295 550
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 332 295 550
07	A)	Alapvető költségvetési maradvány (=+I-II)	1 001 520 036
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 001 520 036
16	D)	Alapvető költségvetési költségvetési kiadásokból terhelhető maradvány	1 001 013 611
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradvány (=A-D)	506 425

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állományi létszám, évi)	Tervezett színhelyi illetmények, munkabérek	Nemzeti juttatások, céljuttatás, projekti prémium	Kiszármazott, nyugdíj, helyettesítési díj, utólagos illetékek	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Külsőforgóanyagok	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, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Kiv. 256, 3 (5) bet.)	13	91 844 781	26 261 235	0	0	14 888 230	390 139	1 600 000	542 794	0
21	vezető-hivatali főosztályos, vezető-hivatali főosztályos (Kiv.), kormány-, főosztályos, hivatali főosztályos II., főosztályos (Kiv.), főosztályos II. (Kiv.)	5	22 794 285	617 500	0	0	1 683 202	172 482	590 578	162 396	0
22	kormány-, főosztályos, hivatali főosztályos II., főosztályos (Kiv.), főosztályos II. (Kiv.)	3	59 200 000	5 350 000	0	1 699 800	6 691 097	341 518	800 000	676 700	0
23	hivatali főosztályos I., főosztályos I. (Kiv.)	35	137 735 502	14 022 500	0	0	21 393 077	523 143	3 400 000	1 032 602	0
24	vezető-hivatali főosztályos, vezető-hivatali főosztályos, vezető-tanácsos (Kiv.)	48	201 928 653	23 130 000	0	1 900 000	37 853 849	2 480 225	5 200 000	2 013 824	0
25	kormányfőosztályos, hivatali főosztályos, tanácsos (Kiv.)	3	38 047 720	1 770 540	0	0	6 486 690	1 218 000	1 600 000	1 121 022	0
26	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK, KÖZÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	97	551 530 941	71 151 775	0	3 599 800	88 953 145	5 125 507	13 190 578	5 489 338	0
77	fiatal államvezető, a költségvetési szervezeti foglalkoztatottak egyrészt munkabevételei (fiatali államvezető)	40	98 258 571	4 881 750	0	859 000	13 245 708	0	3 400 000	669 296	0
79	Kiv. Foglalkoztatott	10	10 332 311	0	0	0	0	0	0	27 474	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	50	108 590 832	4 881 750	0	860 000	13 245 708	0	3 400 000	896 770	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	147	660 141 773	76 033 525	0	4 459 800	102 239 853	5 125 507	16 590 578	6 386 108	0
95	Zárófeladat (az időszak végén rendelkezésre álló munkaviszonyban állományi létszám) (09)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlófeladat (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (09)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

4	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Létszám
		vezetőképzettségű	vezetőképzettségű	vezetőképzettségű	vezetőképzettségű	vezetőképzettségű	vezetőképzettségű	vezetőképzettségű	vezetőképzettségű	vezetőképzettségű	összesen
01	a) csoport	0	11	11	11	14	14	31	68	113	124
03	Összesen (01+02)	0	11	11	11	14	14	31	68	113	124
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-közhatalmi	0	1	1	1	0	0	3	3	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4
10	Információs	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	0	6	8	14	15
14	Adatszervezési-ellenőrzési (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- 1. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	0	3	2	5	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	0	0	5	2	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	13	14	14	42	78	134	147
28	Közhatalmi-ellenőrzési, köznevelési, közterületi, állami tisztviselők (29+30+31)	0	13	13	13	0	0	30	54	84	97
29	I. funkció csoport	0	11	11	11	0	0	30	54	84	95
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31	III. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
56	Munka Tervezési-ellenőrzési feladatok (57+58+59)	0	0	0	0	14	14	12	24	50	50
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	14	14	12	24	50	50
60	- egyéb: Ideforgalmi feladatok (61+62+63)	0	0	0	0	8	8	2	0	10	10
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	8	2	0	10	10

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Érték Miliardek	Kötelezettségek (+)	Törleszt Miliardek
1	2	3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékek jogok	23 669 648	0	31 700 803
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	23 669 648	0	31 700 803
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	10 802 104 465	0	10 932 869 494
06	A/02 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	170 634 654	0	164 212 275
07	A/03 Törlesztéshajlak	97 679 455	0	94 216 406
08	A/04 Beruházások, felújítások	494 314 401	0	435 128 166
10	A/05 Törvél eszközök (=A/01+...+A/05)	11 564 732 975	0	11 626 366 341
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/01+A/02+A/03+A/04+A/05)	11 568 402 623	0	11 658 067 144
29	B/01 Visszafizetendő kötelezettségek	150 415 932	0	100 188 863
32	B/04 Befeljezők, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök	101 755 385	0	104 144 796
33	B/05 Nyirendek, hűs és egyéb állatok	232 332 674	0	222 282 541
34	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	484 503 992	0	426 616 200
43	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/02)	23 159 297	0	306 576
51	C/01/1 Kiszámlázott kiadványok	1 100 074 458	0	973 457 232
52	C/01/2 Kiszámlázott kiadványok	1 122 233 755	0	973 763 808
53	C/01/3 Kiszámlázott kiadványok	1 109 809 695	0	1 174 626 965
55	C/02 Kiszámlázott kiadványok	1 109 809 695	0	1 174 626 965
56	C/03 Derivátumok (=C/01+C/02)	2 233 043 451	0	2 148 390 773
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/03)	179 623 622	0	319 680 327
69	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/04+...+D/04)	5 714 957	0	39 091 233
70	D/04 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgálatok ellátására, kiegészítő szolgáltatások ellátására	2 987 251	0	6 298 344
71	D/04b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	1 216 523	0	2 588 991
73	D/04d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiemelt szolgálatok ellátására	169 236 000	0	271 395 000
74	D/04e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, visszatérítendő	468 991	0	306 759
78	D/04f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	1 804 656	0	1 592 392
89	D/07 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/07a+D/07b+D/07c)	1 804 656	0	1 592 392
92	D/07c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	1 804 656	0	1 592 392
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	181 428 478	0	321 272 719
113	D/04a Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/04a+...+D/04i)	81 937 384	0	13 100 993
114	D/04a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	13 975 776	0	9 608 131
115	D/04b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgálatok ellátására, kiegészítő szolgáltatások ellátására	0	0	1 685 375
117	D/04d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiemelt szolgálatok ellátására	249 608	0	1 807 487
118	D/04e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiemelt szolgálatok ellátására	67 762 000	0	0
123	D/05 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/05a+...+D/05c)	7 874	0	0
126	D/05c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Érték időszerű	Módosítások (++)	Teljes érték
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	81 945 258	0	13 100 993
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/1/1)	33 904 626	0	77 663 947
145	D/II/1/b - ebből: birtokviszonyra, felújításra adott előlegek	2 186 116	0	43 769 378
146	D/II/1/c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	259 143
147	D/II/1/d - ebből: legfeljebb két számviteli évre adott előlegek	30 021 801	0	31 586 250
148	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatónak adott előlegek	0	0	266 670
149	D/II/1/f - ebből: előfizetések, térs és visszatérítendő előfizetések	1 696 709	0	1 783 498
155	D/II/7 Folyószámla, megelőlegezett ártárgyfelvételről és szolgáltatásokról előfizetések elszámolása	676 625	0	676 625
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 581 251	0	78 340 572
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	297 954 987	0	412 714 284
160	E/II Adott előlegek kapcsolódó előteremen felvontaként elszámolt forgalmi adó	71 358	0	246 859
161	E/II/2 Más előteremen felvontaként elszámolt forgalmi adó	332 812 619	0	379 084 031
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előteremen felvontaként nem felvontaként elszámolt adó	7 329 493	0	7 889 059
163	E/II/4 Más előteremen felvontaként nem felvontaként elszámolt adó	-7 329 493	0	-7 889 059
164	E/II előteremen felszámított ártárgy felvontaként elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	332 883 978	0	379 330 890
165	E/III Kupon előlegek kapcsolódó fizetéses ártárgy felvontaként elszámolt adó	-3 524 631	0	-5 646 078
166	E/III/2 Más fizetéses ártárgy felvontaként elszámolt adó	-215 727 259	0	-291 918 461
167	E/III/3 Fizetéses ártárgy felvontaként elszámolt adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-219 251 890	0	-297 564 539
169	E/III/4 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működőképes eszközök elszámolása	9 691 338	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközlelt elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 691 338	0	0
171	E) EGYÉB SALYATOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	123 323 426	0	81 766 351
172	F/1 Eredmenyszámlelt bevételök aktív oldali elszámolása	2 801 213	0	2 433 330
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 801 213	0	2 433 330
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 730 029 692	0	14 729 988 082
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	12 634 490 610	0	12 634 490 610
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-4 888 183	0	-6 294 580
179	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változása	1 181 114 217	0	1 181 114 217
180	G/IV Felhalmozott eszközök	-2 456 333 782	0	-2 475 085 635
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 752 353	0	-164 280 219
183	G/ SALYATÓKE (=G/1+...+G/VI)	11 335 631 009	0	11 169 954 393
188	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek egyéb módosítási célú kiadásokra (=H/II/5+...+H/II/8)	29 261 730	0	29 261 730
189	H/II/5 - ebből: költségvetési évről esedékes kötelezettségek módosítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök előterezése államháztartáson belülről	29 261 730	0	29 261 730
191	H/II/6 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek belföldi kiadásokra	651 464	0	2 415 393
209	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 913 194	0	31 677 123
212	H/II/3 Költségvetési évről követendő esedékes kötelezettségek előlgi kiadásokra	94 853	0	87 694
233	H/II Költségvetési évről követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	94 853	0	87 694
234	H/III/1 Kupon előlegek	10 746 681	0	13 608 450
236	H/III/3 Más szerzereti megelőlegek elszámolása	7 006 547	0	10 396 343

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Első év mérleg	Módosítások (++)	Tegyei mérleg
1	2	3	4	5
240	H/III/9 Letételek, megőrzés, felbevezetésre fűzők pótlásaihoz, bizonyítékok	18 974 429	0	43 154 630
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 084 240 266	0	1 175 047 076
243	H/III Képzésszervezési fellegvár elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 120 967 933	0	1 242 206 499
244	H/II KÖTÉLÉZETTSÉGBEK (=H/II+H/II+H/II)	1 150 975 980	0	1 273 971 316
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 531 102	0	111 772 262
248	I/3 Hálószerelvények, berendezések bevételei	2 168 891 601	0	2 174 290 111
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 243 422 703	0	2 286 062 373
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	14 730 029 692	0	14 729 988 082

13/A - Eredménykimutató					
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszakok (++)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közvetlen eredményzárólató bevételek	2 000		0	0
02	02 Eszközök és eszközjavak értékesítése nettó eredményzárólató bevételek	164 411 320		0	165 612 696
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzárólató bevételek	203 197 679		0	207 090 939
04	I Tevékenység nettó eredményzárólató bevétele (-01+02+03)	367 610 999		0	392 703 635
05	04 Saját termelési költségek átlósárváltozása	-4 515 481		0	-7 660 723
06	05 Saját előállítás értékesítési értéke	39 887 637		0	45 901 715
07	II Altváltó saját teljesítmények értéke (-3+04+05)	35 372 156		0	37 840 992
08	06 Közvetlen működési célú támogatások eredményzárólató bevételek	1 274 393 814		0	1 177 251 092
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzárólató bevételek	309 641 274		0	391 072 323
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzárólató bevételek	692 167 437		0	422 106 849
11	09 Külföldi egyéb eredményzárólató bevételek	8 394 216		0	22 338 417
12	III Egyéb eredményzárólató bevételek (-06+07+08+09)	2 284 596 741		0	2 012 757 681
13	10 Átvonulások	172 871 514		0	269 823 353
14	11 Igénybe vett eszközök értéke	694 560 300		0	776 656 648
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	615 084		0	792 778
17	IV Átvonulások nettó értéke (-10+11+12+13)	868 046 898		0	1 047 472 979
18	14 Belföldi	738 807 135		0	775 535 562
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 722 581		0	150 129 143
20	16 Belföldi áruk	167 167 195		0	137 244 048
21	V Személyi jellegű átlósárváltozások (-14+15+16)	1 016 696 911		0	1 062 908 753
22	VI Értékpapírok értékesítése	250 441 447		0	232 033 909
23	VII Egyéb átlósárváltozások	574 336 887		0	245 471 688
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-12+11+III-IV-V-VI-VII)	-21 942 247		0	-144 585 021
28	20 Egyéb lapok (újs) kassza és kasszajellegű eredményzárólató bevételek	23		0	22
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzárólató bevételek (-21a+21b)	5 189 872		0	-19 695 220
31	21b - többi: egyéb pénzeszközök és sajátos elvonások mérlegfordulójai értékelése szerző megállapítás (nem realizált) átlósárváltozása	5 189 870		0	-19 695 220
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzárólató bevételek (-17+18+19+20+21)	5 189 895		0	-19 695 190
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb átlósárváltozások (-26a+26b)	1		0	0
42	IX Pénzügyi műveletek átlósárváltozások (-22+23+24+25+26)	1		0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	5 189 894		0	-19 695 190
44	C) MÉRLEGEK SZERINTI EREDMÉNY (-24+39)	-16 792 353		0	-164 280 219

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Törzsfelhalmozás	Berendezések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszközök állomány (első év záró állomány)	224 434 367	13 057 277 274	1 409 506 346	371 445 216	494 314 401	0	15 556 977 604
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16 348 410	0	0	0	0	0	16 348 410
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 650 154	0	3 650 154
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	222 355 997	93 554 554	710 360	0	0	316 620 911
07	Egyéb növekedés	0	0	449 540	42 640 000	253 784 522	0	296 874 062
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 348 410	222 355 997	94 004 094	43 350 360	257 434 676	0	633 493 537
09	Értékcsökkenés	0	0	23 766 840	12 180 000	0	0	35 946 840
10	Hilary, értékelés, megemlíthetőség	0	208 480	1 154 440	14 258 800	0	0	15 631 720
12	Költségvetési szerv, Időnyújtás alapú felújítás, vagyonkezelésbe adott maradványok, vagyonkezelési jog visszaszűrése	0	1 396 397	0	0	0	0	1 396 397
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	55 948 000	316 620 911	0	372 568 911
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 604 877	24 931 280	82 386 800	316 620 911	0	425 543 868
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	240 782 777	13 278 028 394	1 478 579 160	332 408 776	435 128 166	0	15 764 927 273
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	200 764 719	2 255 172 809	1 238 871 692	273 765 761	0	0	3 968 574 981
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 317 255	90 049 224	100 392 810	33 274 620	0	0	232 033 909
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 133	24 887 617	68 848 011	0	0	93 748 761
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	209 081 974	2 345 218 900	1 314 366 865	238 192 370	0	0	4 106 860 129
21	Tervem felüli értékcsökkenés növekedés	0	205 347	0	7 945 529	0	0	8 150 876
22	Tervem felüli értékcsökkenés visszaszűrés, kitörés	0	205 347	0	7 945 529	0	0	8 150 876
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	209 081 974	2 345 218 900	1 314 366 865	238 192 370	0	0	4 106 860 129
25	Értékcsökkenés nettó értéke (=15-24)	31 700 803	10 932 809 494	164 212 275	94 216 406	435 128 166	0	11 658 067 144
26	Teljesen (0) leg kevesebbet bruttó értéke	191 306 172	1 365 844 815	1 095 344 448	144 482 470	0	0	2 796 977 905

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési évek	Nyitó adatok, értévesztés	Törlesztésben részesítendő eszközök értékvesztése	Törlesztésben részesítendő eszközök	Záró adatok, bekezdési évek	Záró adatok, értévesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	33 904 626	0	0	0	77 663 947	0
04	Készletek	484 503 992	0	0	0	426 616 200	0
06	Külsőre elvett költségek	23 159 297	0	0	0	306 576	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	263 373 736	0	0	0	334 373 712	0
11	Összesen (-01+...+10)	804 941 651	0	0	0	838 960 435	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
		2	3
01	Bérezsbedéktől függetlenül munkaadókat kifizetés		3 213 450
02	Bérezsbedéktől függetlenül kifizetésben részesülők száma		72
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvényszokeo január hónapok követően teljesített összegeivel együdt)		63 566 461
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapok követően teljesített összegeivel együdt)		11 020 221
05	Együdt a költségvetési év január 15. után kifizert, a megelőző év értékt bruttó személyi juttatás		4 576 900
06	Együdt a költségvetési év január 15. után kifizert, a megelőző év értékt bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapok követően teljesített összegeivel együdt)		696 535
07	A költségvetési év értékt év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		635 664 610
08	A költségvetési év értékt év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapok követően teljesített összegeivel együdt)		17 027 000
09	Együdt a költségvetési év értékt év január 15. után kifizert, a költségvetési év értékt bruttó személyi juttatás		4 576 900
10	Együdt a költségvetési év értékt év január 15. után kifizert, a költségvetési év értékt bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapok követően teljesített összegeivel együdt)		696 535
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapok követően teljesített összegeivel együdt)		43 733 409
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapok követően teljesített összegeivel együdt)		12 008 654
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		123 292 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		74 430 000
18	Forrástól átvitt adó (=-19+20)		62 237 807
19	- ebből: bevételhez, felújításhoz kapcsolódó		55 325 653
20	- ebből: vásárlói termékhez és szolgáltatáshoz kapcsolódó		6 912 144
38	A 04. Pályágtól kölcsönzések nyújtásának száma év végi állományának levezetése (=-39+...+43)		1 697 291 072
43	- ebből: egyéb tügg kölcsönzések állomány		1 697 291 072
61	A költségvetési évek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, törvényszokeo, törvényszokeo, törvényszokeo felújítási munkák Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyújtásának értékt, hogy rendelkezzen-e gazdasági szerrellettel (igényl., nem=2)		1
86	Az SGA/A. § alapján a 2020. évi költségvetési évtégtől értékt évi maradványfelújítással korrekció összege előjelhelyesen		20 477 688

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
		1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 233 043 451
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)331-3318] + (-)333-3338)		2 233 043 451
04	B. Kiszámlázott feladatok bevezetése: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-84 652 678
05	Kiszámlázott nyitvatartási ellátásainak tárgyidőszaki egyenlege [+(-)05]		-2 558 557 175
06	Berendezési nyitvatartási ellátásainak tárgyidőszaki egyenlege [+(-)06]		3 560 077 211
07	Előző év költségvetési maradékváltásait igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-(-)071313]		-1 155 024 458
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+(-)36411]		175 590
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+(-)36413]		559 566
15	Kapott előlegek kapcsolódó fel nem tartott általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+(-)36421]		-2 121 447
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-)3651]		43 759 321
18	Berendezésekre, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36512]		41 583 262
19	Készletre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36513]		258 143
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36514]		1 564 457
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36515]		266 670
22	Tulajdonosi, utas és visszalévő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-)36516]		86 789
36	Egyéb sajátos szabályszerű elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-)366]		-9 691 338
38	Ünnevi díjak, bérletek és más hasonló, készpénz-nyitványdíj fizetési események nem működésbe eső elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+(-)3662]		-9 691 338
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)3671]		-2 861 759
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36712]		-2 861 759
43	Más szervezetek megállítható bérletek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+(-)3672]		-3 389 796
46	Leírás, megfizetés, fedezetelértesítés átveti pénzeszközök, bizományok tárgyidőszaki forgalma [+(-)3679]		-24 180 201
47	Egyéb sajátos kötelezettség fellegül sajátos elszámolások [+(-)3679]		-90 806 810
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközveti tárgyidőszaki forgalma [+(-)36791]		-90 806 810
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulóigazoló értékeire vonatkozó megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgyidőszaki egyenlege [+(-)332]		19 695 220
53	C. 32-33. számlák számlánként tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		2 148 390 773
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonati szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 148 390 773



1