

2024 MÁJ 06.

R.T.

E/h134/2024

Adatellenőrző kód: -5d-6d-45-63-926-64-5-2a-7d77-228-422-5f-79-214f42

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRA'ADMINISZTRÁCIUM
1055, BUDAPEST
KOSUTH LAJOS TÉR 11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

323880	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNSA'GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA'G

6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRA'ADMINISZTRÁCIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét

2024

04

hó. 05

nap

Orosz György

a szerv gazdasági vezetője



Szentesi Szilárd

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABONÉ BARBÓ ANES (név)

06-30/3366-402 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd

(név, telefon)

2024 ÁPR. 25

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

323880

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat eredmény	Költségvetési előirányzat eredmény végleges	Költségvetési előirányzat eredmény	Költségvetési előirányzat eredmény végleges	Költségvetési előirányzat eredmény	Költségvetési előirányzat eredmény végleges
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	738 960 000	831 473 134	2 147 376	829 325 758	2 350 604 385	0	829 325 758	0
05	Vegyeslegítés (K1105)	0	2 630 000	0	2 630 000	0	0	2 630 000	0
06	Jutalmak jutalom (K1106)	5 050 000	9 475 000	0	9 475 000	0	0	9 475 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 165 000	21 312 104	0	21 312 104	0	0	21 312 104	0
09	Közzétett költségek (K1109)	0	12 967 063	0	12 967 063	0	0	12 967 063	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 056 356	0	38 056 356	0	0	38 056 356	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	763 175 000	915 913 657	2 147 376	913 766 281	2 350 604 385	0	913 766 281	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	29 141 646	0	29 141 646	0	0	29 141 646	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	13 424 842	0	13 424 842	0	0	13 424 842	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	42 566 488	0	42 566 488	0	0	42 566 488	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	763 175 000	958 480 145	2 147 376	956 332 769	2 350 604 385	0	956 332 769	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 110 000	139 618 341	279 159	139 339 182	285 373 070	0	139 339 182	0
22	előző: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 976 526	0
23	előző: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 348 000	0
25	előző: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 102 922	0
26	előző: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	26 370	0
27	előző: munkaadót terhelő személyi jövedékadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 885 364	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 472 740	45 083 575	0	45 083 575	6 558 755	586 000	45 083 575	586 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 844 200	116 516 452	0	116 516 452	2 166 022	6 327 934	116 516 452	6 327 934
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 566 620	0	1 566 620	0	0	1 566 620	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	163 316 940	163 166 647	0	163 166 647	8 724 777	6 913 934	163 166 647	6 913 934
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 059 000	11 618 095	0	11 618 095	11 718 076	739 316	11 618 095	739 316
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 599 400	2 210 915	0	2 210 915	2 655 450	148 423	2 210 915	148 423
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 658 400	13 829 010	0	13 829 010	14 373 526	887 739	13 829 010	887 739
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	13 106 215	0	13 106 215	23 725 628	1 786 183	13 106 215	1 786 183
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 966 060	64 102 629	1 806 817	31 963 166	1 775 656	1 824 358	31 963 166	1 824 358
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	416 521	0	416 521	3 670 074	48 868	416 521	48 868
39	Közvetített díjak (-35+...+38) (K331)	25 666 060	77 625 365	1 806 817	45 485 902	29 171 358	3 659 409	45 485 902	3 659 409
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 444 000	6 181 796	0	6 181 796	16 725	67 946	6 181 796	67 946
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 978 400	106 498 191	4 396 092	102 102 097	4 368 879	2 276 612	102 102 097	2 276 612
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	997 600	0	997 600	0	41 994	997 600	41 994
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	104 263 000	44 710 630	93 087	44 617 543	19 380 551	598 000	44 617 543	598 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 739 200	560 064 822	86 539 437	473 525 385	188 384 637	9 069 772	473 525 385	9 069 772
48	előző: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	22 745 092	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más forrásból költségtérítés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más forrásból költségtérítés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más forrásból költségtérítés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más forrásból költségtérítés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más forrásból költségtérítés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (= 39+40+41+43+44+46+47) (K33)	206 090 660	796 078 404	92 835 433	672 910 323	241 322 150	15 714 533	672 910 323	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 517 000	7 484 048	0	7 484 048	0	0	7 484 048	
51	Reklam- és propagandakiadások (K42)	8 864 200	4 483 887	317 840	4 166 047	8 510 520	475 582	4 166 047	
52		10 381 200	11 967 935	317 840	11 650 095	8 510 520	475 582	11 650 095	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 640 800	228 814 150	24 881 383	195 742 954	66 631 892	6 211 897	195 742 954	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	183 508 651	117 534 898	65 973 753	305 302 006	0	65 973 753	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (= 59+...+61) (K354)	0	2 052	0	2 052	0	0	2 052	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17 748 896	1 000 000	16 748 896	13 978 329	109 229	16 748 896	
63	Különtéti betézetek és egyéb dologi kiadások (= 53+54+55+58+62) (K35)	75 640 800	430 073 749	143 416 281	278 467 655	385 912 227	6 321 126	278 467 655	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	462 088 000	1 415 115 745	236 569 554	1 140 023 730	658 843 200	30 312 914	1 140 023 730	
129	Egyéb elvonások, betézetek (K502.3)	0	66 131 006	0	66 131 006	0	0	66 131 006	
130	Elvonások és betézetek (=127+128+129) (K502)	0	66 131 006	0	66 131 006	0	0	66 131 006	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	70 000 000	
157	eből: központi vagy lejezetti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	136 131 006	0	136 131 006	0	0	136 131 006	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 542 000	0	1 542 000	0	0	1 542 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	994 008 593	438 339 313	555 669 280	963 701 514	0	555 669 280	
197	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	2 042 254	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 658 674	0	16 658 674	0	0	16 658 674	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 100 000	142 475 387	47 158 111	95 317 276	14 481 633	6 888 797	95 305 279	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 377 000	87 008 470	13 282 646	73 725 824	10 894 372	1 668 741	73 725 824	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	133 477 000	1 241 693 124	498 780 070	742 913 054	989 077 519	8 557 538	742 901 057	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	42 986 912	18 049 687	24 937 225	7 042 718	0	24 937 225	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 647 016	3 913 965	6 733 051	822 960	0	6 733 051	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	53 633 928	21 963 652	31 670 276	7 865 678	0	31 670 276	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	20 295 555	0	20 295 555	0	0	20 295 555	
237	eből: központi vagy lejezetti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	20 295 555	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	20 295 555	0	20 295 555	0	20 295 555
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 447 850 000	3 964 967 844	759 739 811	3 166 705 572	4 291 763 852	3 166 693 575

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=351+...+44) (B16)	249 600 000	1 392 558 278	1 392 558 278	0	1 392 558 278
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 362 131 377
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 100 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 326 901
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	249 600 000	1 392 558 278	1 392 558 278	0	1 392 558 278
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=711+...+80) (B25)	0	133 545 551	133 545 551	0	133 545 551
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	133 545 551
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	133 545 551	133 545 551	0	133 545 551
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	188 994 000	113 030 400	116 640 522	13 694 700	113 030 400
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	52 146 379	52 472 947	23 157 216	52 146 379
185	ebből: tárgyi eszközök bérbőladásból származó bevétele (B402)	0	0	0	0	35 813 134
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	6 597 557	6 637 138	179 426	6 597 557
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	180 340 964	249 676 352	255 668 160	0	249 676 352
190	ebből: vadászati jog behajtásából származó bevétele (B404)	0	0	0	0	3 989 297
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 665 036	33 893 773	34 253 215	7 005 363	33 893 773
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	25 379 160	35 504 938	3 735 000	25 379 160
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	47 398 267	55 603 126	0	47 398 267
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, szennyvísségi, földgáz vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16 236 215
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	448 322
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	409 000 000	528 121 888	556 780 046	47 771 705	528 121 888
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	17 432 420	17 432 420	0	17 432 420
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	17 432 420
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	17 432 420	17 432 420	0	17 432 420
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	223 892	1 144 208	0	223 892
264	ebből: adományok (B74)	0	0	0	0	223 892
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 655 133	4 655 133	0	4 655 133
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	4 655 133
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 879 025	5 799 341	0	4 879 025
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	658 600 000	2 076 537 162	2 106 115 636	47 771 705	2 076 537 162

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	954 648 732	0	954 648 732	954 648 732
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)		0	954 648 732	0	954 648 732	954 648 732
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		789 250 000	933 781 950	933 781 950	933 781 950	933 781 950
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		789 250 000	1 888 430 682	0	1 888 430 682	1 888 430 682
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		789 250 000	1 888 430 682	0	1 888 430 682	1 888 430 682

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	054010 Természet- és állatvilág megőrzése és látogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és látogatása	083020 Könyvtárak	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	829 325 758	0	0	0	829 325 758	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 630 000	0	0	0	2 630 000	0	0
06	Juttatékum jutalom (K1106)	9 475 000	0	0	0	9 475 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 312 104	0	0	0	21 312 104	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 967 063	0	0	0	12 967 063	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 056 356	0	0	0	38 056 356	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13) (K11)	913 766 281	0	0	0	913 766 281	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	29 141 646	0	0	0	29 141 646	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 424 842	0	0	0	13 424 842	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 566 488	0	0	0	42 566 488	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	956 332 769	0	0	0	956 332 769	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 339 182	0	0	0	139 339 182	0	0
22	ehé: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 976 526	0	0	0	120 976 526	0	0
23	ehé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 348 000	0	0	0	12 348 000	0	0
25	ehé: táppenz hozzájárulás (K2)	1 102 922	0	0	0	1 102 922	0	0
26	ehé: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségek (K2)	26 370	0	0	0	26 370	0	0
27	ehé: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	4 885 364	0	0	0	4 885 364	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 083 575	0	0	0	44 963 575	120 000	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 516 452	0	0	0	116 516 452	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 566 620	0	0	0	1 566 620	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 166 647	0	0	0	163 046 647	120 000	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 618 095	0	0	0	11 618 095	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 210 915	0	0	0	2 210 915	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 829 010	0	0	0	13 829 010	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 106 215	0	0	0	13 106 215	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 963 166	0	0	0	31 963 166	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	416 521	0	0	0	416 521	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	45 485 902	0	0	0	45 485 902	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	6 181 796	0	0	0	6 181 796	0	0
43	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	102 102 097	0	0	0	102 102 097	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	997 600	0	0	0	997 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 617 543	0	0	0	44 617 543	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	473 525 385	0	0	0	473 525 385	0	0
48	ehé: biztosítási díjak (K337)	22 745 092	0	0	0	22 745 092	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	672 910 323	0	0	0	672 910 323	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kárponti költségvetési bevételek	041231 Rovid ürtartamú központosítás	054010 Természet- és ürvédelem igazgatása és támogatása	054020 Vidék terméssel területek és természetü erdeket, természetü, növényzet és állományok	063020 Könyvkiadás
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 484 048	0	0	30 000	7 454 048	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 166 047	0	0	0	4 166 047	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (= 301 + 1) (K34)	11 650 095	0	0	30 000	11 620 095	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 742 954	0	0	0	195 736 954	6 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65 973 753	0	0	0	65 973 753	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (= 59 + ... + 61) (K354)	2 052	0	0	0	2 052	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 748 896	0	0	292 600	16 456 296	0
63	Költségek bevételeinek és egyéb dologi kiadások (= 31 54 + 55 + 58 + 62) (K35)	278 467 655	0	0	292 600	278 169 055	6 000
64	Dologi kiadások (= 31 + 34 + 49 + 52 + 63) (K3)	1 140 023 730	0	0	322 600	1 139 575 130	126 000
129	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	66 131 006	66 131 006	0	0	0	0
130	Elvonások és bevételek (= 127 + 128 + 129) (K502)	66 131 006	66 131 006	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= 155 + ... + 164) (K506)	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0
157	eből: központi vagy lejezetti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (= 125 + 130 + 131 + 132 + 143 + 154 + 165 + 167 + 179 + 180 + 181 + 182 + 193) (K5)	136 131 006	66 131 006	0	0	70 000 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 542 000	0	0	0	1 542 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 197) (K62)	555 669 280	0	0	0	555 669 280	0
197	eből: termőföld- és vízhasználati kiadásai (K62)	2 042 254	0	0	0	2 042 254	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 658 674	0	0	0	16 658 674	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 305 279	0	0	0	95 305 279	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 725 824	0	0	0	73 725 824	0
205	Beruházások (= 195 + 196 + 198 + 199 + 200 + 202 + 204) (K6)	742 901 057	0	0	0	742 901 057	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 937 225	0	0	0	24 937 225	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 733 051	0	0	0	6 733 051	0
210	Felújítások (= 206 + ... + 209) (K7)	31 670 276	0	0	0	31 670 276	0
214	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= 235 + ... + 244) (K84)	20 295 555	0	0	0	20 295 555	0
237	eből: központi vagy lejezetti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	20 295 555	0	0	0	20 295 555	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (= 211 + 212 + 223 + 234 + 245 + 247 + 259 + 260 + 261) (K8)	20 295 555	0	0	0	20 295 555	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beutazások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	054010 Természet-, és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és felújítása	083020 Könyvtárak	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 166 693 575	66 131 006	0	322 600	3 100 113 969	126 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 166 693 575	66 131 006	0	322 600	3 100 113 969	126 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	153	0	0	0	153	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú, korlátozott	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és felmérése	060020 Könyvtárak
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 392 558 278	0	0	1 392 558 278	0
37	elöljáró központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	1 362 131 377	0	0	1 362 131 377	0
38	elöljáró: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 100 000	0	0	3 100 000	0
40	elöljáró: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 326 901	0	0	27 326 901	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 392 558 278	0	0	1 392 558 278	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	133 545 551	0	0	133 545 551	0
73	elöljáró: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	133 545 551	0	0	133 545 551	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	133 545 551	0	0	133 545 551	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	113 030 400	0	0	113 018 971	11 429
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	52 146 379	0	0	52 146 379	0
185	előlektől elvonandó eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	35 813 134	0	0	35 813 134	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 597 557	0	0	6 597 557	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	249 676 352	0	0	249 676 352	0
190	elöljáró: várhatóan jog bevételeiből származó bevételek (B404)	3 909 297	0	0	3 909 297	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 893 773	0	0	33 893 773	571
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 379 160	0	0	25 379 160	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	47 398 267	0	0	47 398 267	0
217	elöljáró: a szerződés megkötésével, a szerződés szerinti kapcsolatos végleges juttatások, bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiség, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	16 236 215	0	0	16 236 215	0
218	elöljáró: kiadások visszatérítései (B411)	448 322	0	0	448 322	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+21 4+215+216) (B4)	528 121 888	0	0	528 109 888	12 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	17 432 420	0	0	17 432 420	0
253	elöljáró: Európai Unió (B65)	17 432 420	0	0	17 432 420	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	17 432 420	0	0	17 432 420	0
260	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	223 892	0	0	223 892	0
264	elöljáró: hazatérők (B74)	223 892	0	0	223 892	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	4 655 133	0	0	4 655 133	0
279	elöljáró: Európai Unió (B75)	4 655 133	0	0	4 655 133	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 879 025	0	0	4 879 025	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veleek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	054020 Védett természeti területek és természetvédelmi értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	063020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 076 537 162	0	0	2 076 525 162	12 000	0
294	Eljáró év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	954 648 732	954 648 732	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	954 648 732	954 648 732	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	933 781 950	933 781 950	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 888 430 682	1 888 430 682	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 888 430 682	1 888 430 682	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 964 967 844	1 888 430 682	0	2 076 525 162	12 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 076 537 162
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 166 693 575
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 090 156 413
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 888 430 682
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 888 430 682
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	798 274 269
15	C) Összes maradvány (=A+B)	798 274 269
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	759 751 808
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 522 461

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett slágos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nólszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségdátumok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	tosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ugy. kezelő osztály vezető, máslova nem sorolható vezető	13	126 595 291	0	0	2 200 000	1 861 730	493 305	0	4 532 225	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	18 022 399	0	0	0	329 486	58 200	0	858 400	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	13	105 312 537	0	0	2 475 000	2 313 357	1 721 985	0	4 071 062	0
18	hivatali főtanácsos I.	31	189 845 493	0	0	0	4 877 996	2 487 262	0	10 084 770	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető- hivatali tanácsos	47	260 649 440	0	0	4 800 000	7 610 873	4 341 483	0	14 027 346	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	4 132 500	0	0	0	156 250	0	0	0	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	108	704 557 660	0	0	9 475 000	17 149 692	9 102 235	0	33 573 803	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveketnél foglalkoztatott egyéb munkavégző (fizikai alkalmazott)	28	101 576 944	0	0	2 630 000	4 162 412	2 584 155	0	4 275 120	0
117	közfoglalkoztatott	17	23 191 154	0	0	0	0	1 280 673	0	207 433	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	45	124 768 098	0	0	2 630 000	4 162 412	3 864 828	0	4 482 553	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	153	829 325 758	0	0	12 105 000	21 312 104	12 967 063	0	38 056 356	0
133	Munkajogi zárolatszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	9	9	0	8	65	73		82
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	8	65	73		82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7		9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1		1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0		1
10	Informátikai	0	0	0	0	0	2	2		2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1		1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	7	12		15
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	22	19	5	46		46
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	22	13	5	40		40
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3		3
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3		3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	6	3	9		10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	22	25	8	55		56
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	22	38	80	140		153
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	15	80	95		108
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	8	66	74		83
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	7	10		13
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11		12
68	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	22	23	0	45		45
69	I. funkció csoport	0	0	0	8	15	0	23		23
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5		5
71	III. funkció csoport	0	0	0	14	3	0	17		17
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	14	3	0	17		17
73	I. funkció csoport	0	0	0	8	3	0	11		11
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6		6
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	4	1	2	7		7
81	I. funkció csoport	0	0	0	4	1	2	7		7

12/A - Mőrlég					
#	Mőrlvezetés	Előző időszak	Mőrlzások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok		72 383 646	0	103 687 789
04	A/ I Immatlerális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)		72 383 646	0	103 687 789
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok		10 955 783 275	0	11 325 228 765
06	A/II/2 Gepek, berendezések, járművek		591 108 896	0	540 261 352
07	A/II/3 Tenyesztállatok		85 711 563	0	77 896 513
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		1 125 811 919	0	1 127 678 409
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		12 758 415 653	0	13 071 065 039
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		12 830 799 299	0	13 174 752 828
30	B/I/1 Váslott készletek		169 635 069	0	126 600 423
33	B/I/4 Berendezelen termékek, felsész termékek, kesztermékek		150 104 329	0	159 994 781
34	B/I/5 Növények-, lúzó és egyéb állatok		95 562 611	0	89 228 465
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		415 302 009	0	375 823 669
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		415 302 009	0	375 823 669
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák		708 157	0	904 980
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák		827 955 108	0	500 654 248
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)		828 663 265	0	501 559 228
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		1 997 944 532	0	2 129 800 459
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		1 997 944 532	0	2 129 800 459
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		2 826 607 797	0	2 631 359 687
71	D/I/4 Költségvetési évlben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)		24 064 003	0	28 658 158
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		5 927 803	0	3 976 271
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		3 660 638	0	5 991 808
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		801 176	0	359 442
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		10 007 093	0	10 125 778
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		3 667 293	0	8 204 859
91	D/II/7 Költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási célú avett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		1 144 208	0	920 316
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		1 144 208	0	920 316
103	D/ I Költségvetési évlben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		25 208 211	0	29 578 474
115	D/II/4 Költségvetési évl követlően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)		42 644 877	0	47 771 705
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évl követlően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		33 572 425	0	37 031 342
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évl követlően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		120 221	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évl követlően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		8 952 231	0	7 005 363
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évl követlően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	0	3 735 000
144	D/II Költségvetési évl követlően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		42 644 877	0	47 771 705
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		222 889 872	0	362 118 787
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		220 725 540	0	357 904 382

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
148	D/III/1c - ebből: kiegészítve adott előlegek	280 402	0	0	1 285 280
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	736 625
151	D/III/1f - ebből: utófinansztás, téves és visszajártó kifizetések	1 883 930	0	0	2 192 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett áradalombiztosítási és családfenntartási ellátások elszámolása	30 280	0	0	128 695
160	D/III KÖvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	222 920 152	0	0	362 247 482
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	290 773 240	0	0	439 597 661
162	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	283 286	0	0	200 749
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 156 871	0	0	31 389 294
164	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 134 968	0	0	2 474 339
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 134 968	0	0	-2 474 339
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	37 440 157	0	0	31 590 043
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-11 834 242	0	0	-5 977 157
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-55 600 921	0	0	-3 833 996
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-67 435 163	0	0	-9 811 153
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 930	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 930	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-29 991 076	0	0	21 778 890
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 931 788	0	0	50 467
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 196 987	0	0	1 580 307
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 128 775	0	0	1 630 774
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 337 620 044	0	0	16 644 943 509
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 634 490 610	0	0	12 634 490 610
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 745 973	0	0	-33 180 134
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 181 114 217	0	0	1 181 114 217
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 117 850 049	0	0	-1 296 553 356
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	824 296 462	0	0	153 243 521
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	12 519 305 267	0	0	12 639 114 858
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	144 142	0	0	0
193	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 456 997	0	0	11 997
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 601 139	0	0	11 997
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 104 957	0	0	30 312 914
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	8 557 538
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 104 957	0	0	38 870 452
236	II/III/1 Kapott előlegek	8 678 028	0	0	819 051
238	II/III/3 Más szervezeti megílló bevételek elszámolása	3 561 606	0	0	4 739
242	II/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	112 104 715	0	0	92 146 871
243	II/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 612 069 850	0	0	1 839 459 513
245	H/II Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	1 736 414 199	0	0	1 923 429 174
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 796 120 295	0	0	1 962 311 623
248	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	2 305 999

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 879 292	0		82 889 830
250	I/3 Halasztott eredményeszméleltü bevételek	1 945 315 190	0		1 958 321 199
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 022 194 482	0		2 043 517 028
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 337 620 044	0		16 644 943 509

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktelítése nettó eredményszámlázott bevételei	361 288 831	0	173 216 933
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	222 049 004	0	253 032 239
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	583 337 835	0	426 249 172
05	04 Saját tennélési késlelel állományváltása	-83 977 825	0	3 556 303
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	15 154 037	0	20 476 733
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-68 823 788	0	24 033 036
08	06 Közponl működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 112 910 808	0	933 781 950
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	611 182 486	0	1 409 990 698
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 326 692 587	0	125 194 675
11	09 Különlele egyéb eredményszámlázott bevételek	51 424 831	0	91 601 256
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 102 210 712	0	2 560 568 579
13	10 Anyagköltség	177 199 322	0	211 271 361
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	664 360 333	0	672 531 905
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 875 600	0	295 864
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	905 172	0	990 838
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	850 340 427	0	885 089 968
18	14 Bérköltség	779 667 844	0	831 643 086
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 253 569	0	128 977 136
20	16 Beriaulékek	154 276 848	0	141 062 267
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 081 198 261	0	1 101 682 489
22	VI Értécsokkenési leírás	288 546 118	0	362 156 047
23	VII Egyéb ráfordítások	941 839 474	0	422 233 420
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	454 800 479	0	239 688 863
29	21 Pénzügyi művelelel egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	369 558 310	0	8 013
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megallapított (nem realizált) árfolyamvesztése	369 558 310	0	0
32	VIII Pénzügyi művelelel eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	369 558 310	0	8 013
39	26 Pénzügyi művelelel egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	62 327	0	86 453 355
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megallapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	86 451 303
42	IX Pénzügyi művelelel ráfordításai (=22+23+24+25+26)	62 327	0	86 453 355
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	369 495 983	0	-86 445 342
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	824 296 462	0	153 243 521

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	276 366 922	13 483 278 921	2 017 725 948	297 866 218	1 125 811 919	0	17 201 049 928	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 542 000	0	0	0	671 022 030	0	672 564 030	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 937 225	0	24 937 225	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	471 798 509	223 396 925	0	0	0	695 195 434	
07	Egyéb növekedés	50 088 670	0	1 716 476	18 300 000	48 296 395	0	118 401 541	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	51 630 670	471 798 509	225 113 401	18 300 000	744 255 650	0	1 511 098 230	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	4 560 255	6 996 168	44 598 540	16 222 858	0	0	72 377 821	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadott, vagyonkezelésbe adott materiális eszközök, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	4 640 403	191 539	0	28 070 681	0	32 902 623	
13	Egyéb csökkenés	732 200	0	54 763 776	27 500 000	714 318 479	0	797 314 455	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 292 455	11 636 571	99 553 855	43 722 858	742 389 160	0	902 594 899	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	322 705 137	13 943 440 859	2 143 285 494	272 443 360	1 127 678 409	0	17 809 553 259	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	203 983 276	2 527 495 646	1 426 617 052	212 154 655	0	0	4 370 250 629	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 594 327	95 126 262	223 500 654	23 934 804	0	0	362 156 047	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 560 255	4 409 814	47 093 564	41 542 612	0	0	97 606 245	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	219 017 348	2 618 212 094	1 603 024 142	194 546 847	0	0	4 634 800 431	
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	4 462 581	363 945	2 180 246	0	0	7 006 772	
22	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 462 581	363 945	2 180 246	0	0	7 006 772	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	219 017 348	2 618 212 094	1 603 024 142	194 546 847	0	0	4 634 800 431	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	103 687 789	11 325 228 765	540 261 352	77 896 513	1 127 678 409	0	13 174 752 828	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	177 507 055	1 369 410 715	1 235 843 660	110 265 000	0	0	2 893 026 430	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonságban elszámolt értékvesztés	Tulajdonságban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	222 889 872	0	0	0	362 118 787	0
04	Készletek	415 302 009	0	0	0	375 823 669	0
06	Külföldön kívüli tolmászművek	708 157	0	0	0	904 980	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	70 074 536	2 221 448	954 785	0	80 526 412	3 176 233
11	Összesen (=01+...+10)	708 974 574	2 221 448	954 785	0	819 373 848	3 176 233

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 391 258
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
03	Fordított átalános forgalmi adó (=04+05)	106 551 152
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	105 858 376
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	692 776
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	188 450
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	188 450
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	1 001 582 511
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 001 582 511
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, (érségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 826 607 797
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 826 607 797
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-195 248 110
05	Kiadások nyilvánirattási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 166 693 575
06	Bevételek nyilvánirattási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 964 967 844
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-954 648 732
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-82 537
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-5 660 629
15	Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	5 857 085
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	139 228 915
18	Benthúzóakra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	137 178 842
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 004 878
20	Ignénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	736 625
22	Tulajdonosok, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	308 570
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	98 415
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 930
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 930
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	7 858 977
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	7 858 977
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 556 867
46	Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	19 957 844
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	-218 388 663
48	Nemzetközi támogatási programok, pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-218 388 663
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyanvesztés tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	86 451 303
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 631 359 687
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 631 359 687
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	500 654 248
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devízaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	2 129 800 459