

Adatellenőrző kód: 42-43-1f-7b5b-3a56-48-15-2c-49-62-5715762b-1-3b5d-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRA MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TER 11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

325774 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8229 Csupak Kossuth utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRA MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Csupak 2025. év. február hó 28. nap

Tarabai Edina

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH-MENZEL KRISTINA (név)

82 / 555 76 8 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2025 ÁPR. 24

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FOLLAS.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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	837 164 250	800 745 844	0	800 745 844	2 511 492 750	0	800 745 844	
06	Juhileumi jutalom (K1106)	7 900 000	4 777 500	0	4 777 500	23 700 000	0	4 777 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 843 750	19 443 521	0	19 443 521	59 531 250	0	19 443 521	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	5 000 000	5 397 729	0	5 397 729	15 000 000	0	5 397 729	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000 000	43 333 177	0	43 333 177	90 000 000	0	43 333 177	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	899 908 000	873 697 771	0	873 697 771	2 699 724 000	0	873 697 771	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	12 033 326	0	12 033 326	2 000 000	0	12 033 326	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	12 033 326	0	12 033 326	2 000 000	0	12 033 326	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	900 908 000	885 731 097	0	885 731 097	2 701 724 000	0	885 731 097	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 200 000	134 493 057	0	134 493 057	411 600 000	0	134 493 057	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 528 321	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 366 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	133 997	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 464 739	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	33 020 534	1 700 000	31 320 534	0	0	31 320 534	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	119 495 502	0	119 495 502	3 149 607	0	119 495 502	
30	Árubeszerzés (K313)	8 000 000	12 455 705	0	12 455 705	78 740	0	12 455 705	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 000 000	164 971 741	1 700 000	163 271 741	3 228 347	0	163 271 741	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	25 270 412	0	25 270 412	12 214 193	30 250	25 270 412	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	3 495 249	0	3 495 249	1 122 440	0	3 495 249	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	28 765 661	0	28 765 661	13 336 633	30 250	28 765 661	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 000 000	28 640 553	0	28 640 553	8 701	0	28 640 553	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	7 965 499	0	7 965 499	2 125 984	0	7 965 499	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	5 320 089	0	5 320 089	2 699 451	0	5 320 089	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 500 000	41 926 141	0	41 926 141	4 834 136	0	41 926 141	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	18 321 105	0	18 321 105	17 616 377	0	18 321 105	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	39 430 608	0	39 430 608	9 200 662	0	39 430 608	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	14 273 277	0	14 273 277	1 816 693	6 000	14 273 277	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 850 000	407 362 774	103 391 495	303 971 279	90 240 302	420 505	303 971 279	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 000 000	151 276 018	73 201 317	78 074 701	47 812 288	0	78 074 701	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 984	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	166 350 000	672 589 923	176 592 812	495 997 111	171 520 458	426 505	495 997 111	
50	Küldetések kiadásai (K341)	736 000	3 950 726	0	3 950 726	0	0	3 950 726	
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	200 000	12 598	0	12 598	0	0	12 598	
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	936 000	3 963 324	0	3 963 324	0	0	3 963 324	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított-általános forgalmi adó (K351)	42 000 000	171 715 908	15 000 000	156 715 908	37 458 958	117 075	156 715 908	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	101 362 000	0	101 362 000	0	0	101 362 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	37 000	12 461	0	12 461	0	0	12 461	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	25 598 942	209 235	25 389 707	790 395	16 200	25 389 707	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	72 037 000	298 689 311	15 209 235	283 480 076	38 249 353	133 275	283 480 076	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	308 323 000	1 168 979 960	193 502 047	975 477 913	226 334 791	590 030	975 477 913	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	42 266 537	0	42 266 537	0	13 383 000	42 266 537	
157	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	42 266 537	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	42 266 537	0	42 266 537	0	13 383 000	42 266 537	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	932 472	0	932 472	0	0	932 472	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	54 955 202	5 000 000	49 955 202	4 600 000	0	49 955 202	
197	ebblől: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	1 534 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	1 882 036	0	1 882 036	0	0	1 882 036	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 000 000	42 550 935	0	42 550 935	1 147 000	0	42 550 935	
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 098 000	24 297 378	0	24 297 378	675 000	0	24 297 378	
205	Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	74 098 000	124 618 023	5 000 000	119 618 023	6 422 000	0	119 618 023	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 510 000	33 877 542	0	33 877 542	2 508 286	0	33 877 542	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	50 000	12 184 742	0	12 184 742	0	0	12 184 742	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000	12 166 546	0	12 166 546	677 238	0	12 166 546	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 060 000	58 228 830	0	58 228 830	3 185 524	0	58 228 830	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
251	ebblől: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 424 589 000	2 417 317 504	198 502 047	2 218 815 457	3 349 266 315	13 973 030	2 218 815 457	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	133 047 000	244 236 734	244 236 734	0	244 236 734	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	243 946 853	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	289 881	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	133 047 000	244 236 734	244 236 734	0	244 236 734	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000 000	105 749 135	105 963 567	16 520 860	105 749 135	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	396 000 000	732 978 686	735 293 288	1 195 953	732 978 686	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 735 905	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 850 000	21 652 019	22 055 873	430 752	21 652 019	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	50 000 000	79 621 310	83 422 150	0	79 621 310	
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	5 600 982	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	123 309 000	221 175 972	222 280 342	3 939 889	221 175 972	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	19 189 000	26 272 000	10 293 000	19 189 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7	7	0	7	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7	7	0	7	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	31 564	31 564	0	31 564	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	31 564	31 564	0	31 564	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	10 948 610	10 948 610	0	10 948 610	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 165 000	80 173 712	132 306 255	28 850 642	80 173 712	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	74 563 475	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 544 500	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	690 324 000	1 271 520 015	1 338 573 656	61 231 096	1 271 520 015	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 757 874	6 004 274	246 400	5 757 874	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	5 757 874	6 004 274	246 400	5 757 874	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	10 000 000	10 049 153	10 049 153	0	10 049 153	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 100 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 700 000	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	3 249 153	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000 000	10 049 153	10 049 153	0	10 049 153	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 000 000	4 170 371	4 170 371	9 380 129	4 170 371	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	4 170 371	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	17 813 291	17 813 291	0	17 813 291	
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	17 813 291	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 000 000	21 983 662	21 983 662	9 380 129	21 983 662	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	835 371 000	1 553 547 438	1 620 847 479	70 857 625	1 553 547 438	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési évben esedékes	Kölvetelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	178 189 316	178 189 316	0	178 189 316
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	178 189 316	178 189 316	0	178 189 316
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	589 218 000	685 580 750	685 580 750	0	685 580 750
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	589 218 000	863 770 066	863 770 066	0	863 770 066
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	589 218 000	863 770 066	863 770 066	0	863 770 066

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	083020 Könyvtárak	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	800 745 844	319 538 987	479 397 310	1 330 467	479 080	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 777 500	0	4 777 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 443 521	6 923 882	12 519 639	0	0	0
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	5 397 729	1 467 149	3 930 580	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 333 177	14 677 633	28 655 544	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	873 697 771	342 607 651	529 280 573	1 330 467	479 080	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	12 033 326	5 768 825	6 264 501	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 033 326	5 768 825	6 264 501	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	885 731 097	348 376 476	535 545 074	1 330 467	479 080	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 493 057	62 750 593	71 507 228	172 954	62 282	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	115 528 321	46 495 775	68 797 310	172 954	62 282	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 366 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	133 997	5 607	128 390	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 464 739	1 883 211	2 581 528	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 320 534	2 085 520	29 235 014	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	119 495 502	16 016 526	103 478 976	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	12 455 705	0	12 455 705	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 271 741	18 102 046	145 169 695	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 270 412	18 638 848	6 631 564	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 495 249	1 417 470	2 077 779	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 765 661	20 056 318	8 709 343	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 640 553	0	28 640 553	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 965 499	0	7 965 499	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 320 089	0	5 320 089	0	0	0
39	Közüzményi díjak (= 35+...+38) (K331)	41 926 141	0	41 926 141	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 321 105	105 444	18 215 661	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 430 608	2 615 335	36 815 273	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 273 277	224 191	13 820 894	0	228 192	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	303 971 279	38 460 659	265 510 620	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	78 074 701	10 977 901	67 096 800	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 984	0	16 984	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	495 997 111	52 383 530	443 385 389	0	228 192	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 950 726	889 804	3 060 922	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 598	0	12 598	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 963 324	889 804	3 073 520	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 715 908	19 865 941	136 805 860	0	44 107	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	101 362 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	054010 Természet- és idővédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	083020 Könyvkiadás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	12 461	0	12 461	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 389 707	4 339 558	21 050 149	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	283 480 076	125 567 499	157 868 470	0	44 107	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	975 477 913	216 999 197	758 206 417	0	272 299	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	42 266 537	42 266 537	0	0	0	0
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	42 266 537	42 266 537	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	42 266 537	42 266 537	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	932 472	567 491	364 981	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	49 955 202	35 960 000	13 995 202	0	0	0
197	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	1 534 000	0	1 534 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 882 036	916 428	965 608	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 550 935	3 299 954	39 250 981	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 297 378	10 804 238	13 493 140	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	119 618 023	51 548 111	68 069 912	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	33 877 542	6 838 150	27 039 392	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 184 742	5 173 409	7 011 333	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 166 546	3 243 121	8 923 425	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	58 228 830	15 254 680	42 974 150	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszaértéktudó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
251	eből: háztartások (K86)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 218 815 457	737 195 594	1 479 302 781	1 503 421	813 661	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 218 815 457	737 195 594	1 479 302 781	1 503 421	813 661	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	124	35	87	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Természeti- és gyűjteményi értékek, természetvédelmi értékek, megőrzésük és fenntartásuk	054020 Védett természeti területek, természeti értékek bemutatása, megőrzésük és fenntartásuk	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	244 236 734	0	0	244 236 734	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	243 946 853	0	0	243 946 853	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	289 881	0	0	289 881	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	244 236 734	0	0	244 236 734	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	105 749 135	0	0	105 749 135	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	732 978 686	0	4 660 320	728 072 067	246 299	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	31 735 905	0	0	31 735 905	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 652 019	0	175 659	21 281 714	194 646	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	79 621 310	0	0	79 621 310	0	0
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	5 600 982	0	0	5 600 982	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	221 175 972	0	1 605 476	219 451 441	119 055	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 189 000	0	19 189 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7	0	7	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7	0	7	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	31 564	0	0	31 564	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	31 564	0	0	31 564	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 948 610	0	4 763 171	6 185 439	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	80 173 712	0	54 792 246	25 381 466	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a szerződés megszegésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szándékos, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	74 563 475	0	54 678 232	19 885 243	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 544 500	0	67 045	5 477 455	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 271 520 015	0	85 185 879	1 185 774 136	560 000	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 757 874	0	2 420 236	3 337 638	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 757 874	0	2 420 236	3 337 638	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	10 049 153	0	10 049 153	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	3 249 153	0	3 249 153	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 049 153	0	10 049 153	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	4 170 371	0	3 583 761	586 610	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	4 170 371	0	3 583 761	586 610	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Természet- és gyűjteményi igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás
						999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	17 813 291	0	17 813 291	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	17 813 291	0	17 813 291	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	21 983 662	0	21 397 052	586 610	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 553 547 438	0	119 052 320	1 433 935 118	560 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 189 316	178 189 316	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	178 189 316	178 189 316	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	685 580 750	685 580 750	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	863 770 066	863 770 066	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	863 770 066	863 770 066	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 417 317 504	863 770 066	119 052 320	1 433 935 118	560 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 553 547 438
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 218 815 457
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-665 268 019
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	863 770 066
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	863 770 066
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	198 502 047
15	C) Összes maradvány (=A+B)	198 502 047
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	198 502 047

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnóva nem sorolható vezető	14	155 999 799	0	0	0	1 939 891	870 457	0	7 980 483	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	9	67 542 900	0	0	0	1 320 441	997 318	0	3 554 067	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	20	141 688 238	0	0	4 777 500	3 281 250	1 606 480	0	6 748 153	0
18	hivatali főtanácsos I.	12	73 973 595	0	0	0	1 896 346	223 252	0	3 359 429	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	20	109 747 821	0	0	0	3 352 972	18 074	0	4 595 781	0
21	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	75	548 952 353	0	0	4 777 500	11 790 900	3 715 581	0	26 237 913	0
119	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 306 763	0	0	0	327 655	182 226	0	990 790	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	112 040 143	0	0	0	3 102 374	0	0	10 621 454	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	27	130 446 585	0	0	0	4 222 592	1 499 922	0	5 483 020	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	49	251 793 491	0	0	0	7 652 621	1 682 148	0	17 095 264	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	124	800 745 844	0	0	4 777 500	19 443 521	5 397 729	0	43 333 177	0
139	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	30	30	40
02	b) csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	33	33	44
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	6	7	8
06	Jogi	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	10	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	20	23	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	7	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	4	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	13	2	24	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	9	36	9	54	55
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	9	39	62	110	124
28	Közigazviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	2	59	61	75
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	33	33	44
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	20	22	24
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	9	37	3	49	49
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	9	36	3	48	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 264 372	0	4 191 437
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 205 992	0	1 889 699
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 470 364	0	6 081 136
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 230 610 355	0	7 235 374 057
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	593 499 595	0	453 958 794
07	A/II/3 Tenyészállatok	9 343 786	0	7 727 619
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 905 984	0	30 609 350
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 868 359 720	0	7 727 669 820
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	7 878 830 084	0	7 733 750 956
30	B/II/1 Vásárolt készletek	14 398 120	0	15 047 594
33	B/II/4 Befelejezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	25 621 398	0	33 727 464
34	B/II/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	25 923 000	0	78 384 019
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	65 942 518	0	127 159 077
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	65 942 518	0	127 159 077
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	6 413 408	0	7 553 274
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	168 856 753	0	195 796 025
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	175 270 161	0	203 349 299
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	214 229 695	0	207 445 417
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	214 229 695	0	207 445 417
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	389 499 856	0	410 794 716
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	76 417 750	0	67 053 641
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 909 652	0	2 932 888
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 706 009	0	3 800 840
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 612 219	0	1 104 370
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	57 414 000	0	7 083 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	775 870	0	52 132 543
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	246 400
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	246 400
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 417 750	0	67 300 041
115	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4d)	171 570 990	0	61 231 096
116	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 826 897	0	18 147 565
117	D/III/4b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 838 399	0	0
119	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 365 914	0	3 939 889
120	D/III/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 399 000	0	10 293 000
124	D/III/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	135 140 780	0	28 850 642

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	246 400
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	246 400
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 550 500	0	9 380 129
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 550 500	0	9 380 129
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	182 121 490	0	70 857 625
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 366 969	0	905 968
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	128 321	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	997 183	0	818 659
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	214 266	0	66 663
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 027 199	0	20 646
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	192 236	0	848 581
160	D/III Kölvetés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 559 205	0	1 754 549
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	261 098 445	0	139 912 215
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 437 963
164	E/II/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 200	0	16 200
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-16 200	0	-16 200
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	9 437 963
167	E/II/1 Kapott előléghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-638	0	-638
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 242 402	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-39 243 040	0	-638
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	19 450	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 450	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-39 223 590	0	9 437 325
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 773 996	0	16 323 206
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 987 213	0	2 073 737
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 761 209	0	18 396 943
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 567 908 522	0	8 439 451 232
179	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értéke	4 526 355 250	0	4 526 355 250
180	G/II Nemzeti vagy on változásai	74 225 670	0	114 367 549
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	89 052 027	0	89 052 027
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-513 308 747	0	-491 587 205
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 721 542	0	-70 226 831
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 198 045 742	0	4 167 960 790
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 986 475	0	590 030
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	13 383 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 986 475	0	13 973 030

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 700	0	116 395
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 720 070	0	12 548 676
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	214 229 695	0	207 445 417
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	219 952 465	0	220 110 488
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	229 938 940	0	234 083 518
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbel. elhatárolása	52 231 364	0	79 801 632
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 332 826	0	111 776 847
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	4 010 359 650	0	3 845 828 445
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 139 923 840	0	4 037 406 924
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 567 908 522	0	8 439 451 232

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Elozö idöszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idöszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	917 924 786	0	854 504 671
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevétel	66 764 871	0	78 924 240
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	984 689 657	0	933 428 911
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	8 423 947	0	18 808 128
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	537 048	0	1 181 735
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	8 960 995	0	19 989 863
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	680 271 090	0	685 580 750
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	439 378 688	0	329 664 863
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	7 601 400	0	79 503 135
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	180 304 538	0	110 479 736
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 307 555 716	0	1 205 228 484
13	10 Anyagköltség	133 790 715	0	153 154 905
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	557 836 894	0	526 924 577
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	13 646 405	0	11 340 309
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 520 327	0	15 075 189
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	724 794 341	0	706 494 980
18	14 Bérköltség	812 634 114	0	808 547 056
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 841 969	0	85 417 193
20	16 Bérjárulékok	139 421 174	0	135 842 828
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 037 897 257	0	1 029 807 077
22	VI Értéktöbbleti leírás	347 373 980	0	325 648 583
23	VII Egyéb ráfordítások	169 205 862	0	166 916 980
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	21 934 928	0	-70 220 362
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	4	0	7
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (>=21a+21b)	17 661	0	34 974
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártolyamnyeresége	3 999	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	17 665	0	34 981
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	231 051	0	41 450
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	231 051	0	41 450
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-213 386	0	-6 469
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+8B)	21 721 542	0	-70 226 831

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékl 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	105 153 485	8 180 877 368	2 621 194 776	31 138 000	34 905 984	0	10 973 269 613	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	932 472	0	0	0	94 388 173	0	95 320 645	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 062 284	0	46 062 284	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	98 752 154	54 422 570	2 195 143	0	0	155 369 867	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	29 949 103	0	0	12 156 776	0	42 105 879	
07	Egyéb növekedés	0	0	2	664 527	0	0	664 529	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	932 472	128 701 257	54 422 572	2 859 670	152 607 233	0	339 523 204	
09	Értékesítés	0	0	19 478 893	510 000	0	0	19 988 893	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	2 190 961	810 000	24 265 968	1 328 000	0	0	28 594 929	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	430 000	0	0	1 534 000	0	1 964 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	636 197	430 000	155 369 867	0	156 436 064	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 190 961	1 240 000	44 381 058	2 268 000	156 903 867	0	206 983 886	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	103 894 996	8 308 338 625	2 631 236 290	31 729 670	30 609 350	0	11 105 808 931	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	94 683 121	950 267 013	2 027 695 181	21 794 214	0	0	3 094 439 529	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 321 700	123 276 499	193 116 822	3 933 564	0	0	325 648 585	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 190 961	578 944	43 534 507	1 725 727	0	0	48 030 139	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	97 813 860	1 072 964 568	2 177 277 496	24 002 051	0	0	3 372 057 975	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	231 056	0	107 472	0	0	338 528	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	231 056	0	107 472	0	0	338 528	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	97 813 860	1 072 964 568	2 177 277 496	24 002 051	0	0	3 372 057 975	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 081 136	7 235 374 057	453 958 794	7 727 619	30 609 350	0	7 733 750 956	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	81 988 436	23 109 537	1 616 620 393	12 489 670	0	0	1 734 208 036	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 366 969	0	0	0	905 968	0
04	Készletek	65 942 519	1	0	1	127 159 077	0
06	Kincstáron kívüli források	6 413 408	0	0	0	7 553 274	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	265 119 365	6 580 125	28 440	1 706 879	143 059 352	4 901 686
11	Összesen (-01+...+10)	339 842 261	6 580 126	28 440	1 706 880	278 677 671	4 901 686

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal össze függő munkáltatói kifizetés	5 926 513
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 228 338
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 228 338
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elegetedett követelés összege (=07+08)	1 135 252
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 135 252
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvánaratási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	209 897 495
25	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	52 758 790
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	157 138 705
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	389 499 856
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	389 499 856
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)	21 294 860
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 218 815 457
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 417 317 504
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-178 189 316
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] [(17+18+19+20+21+22)]	-1 461 001
18	Bemutásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-128 321
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-178 524
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-147 603
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-1 006 553
34	Folyósított, megelőlegezett tőrszámla,ombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	656 345
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)] (37+38)	-19 450
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-19 450
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)	-113 695
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-115 558
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	1 863
46	Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-6 828 606
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [(+/-3679)] (48+49)	6 784 278
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [(+/-36791)]	6 784 278
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	410 794 716
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]	410 794 716
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	195 796 025
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	207 445 417

