Adatellenőrző kód: -2634-395fe-306a2-11-69-241b4f-41-243e-607a512

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

323879	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen Sumen utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Debrecen, 2020 év 03 hó 25 nap

a szerv gazdasági vezetője

reg. sz.: 195326

a szerv vezetője

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság DEBRECEN 6.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LACZKÓNÉ FEKETE ÉVA (név)

52/529-920 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2020 ÁPR. 29

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

323879

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	661 009 600	700 574 884	37 159 174	654 349 281	1 823 530 424	0	654 349 281
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	893 000	0	893 000	0	0	893 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	44 204 967	0	41 685 512	0	0	41 685 512
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 674 843	0	1 670 889	0	0	1 670 889
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 611 400	1 840 500	0	1 840 500	0	0	1 840 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 110 000	32 366 357	0	32 226 382	90 600 000	0	32 226 382
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	2 456 672	0	2 453 504	0	0	2 453 504
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	932 028	0	902 895	0	0	902 895
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	852 756	0	827 079	0	0	827 079
12	Szociális támogatások (K1112)	0	3 765 189	0	3 765 189	0	0	3 765 189
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	31 458 902	0	31 438 608	0	0	31 438 608
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	696 731 000	821 020 098	37 159 174	772 052 839	1 914 130 424	0	772 052 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	190 199	0	190 000	0	0	190 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	15 645 012	0	15 645 012	0	0	15 645 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	15 835 211	0	15 835 012	0	0	15 835 012
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**698 731 000**	**836 855 309**	**37 159 174**	**787 887 851**	**1 914 130 424**	**0**	**787 887 851**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**120 037 000**	**150 781 253**	**0**	**150 673 484**	**386 130 632**	**0**	**150 673 484**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 701 569
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 546 136
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	509 231
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 916 548
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000	104 221 557	100 000	102 029 081	0	0	102 058 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	132 552 971	6 835 266	122 638 180	0	2 717 144	122 588 122
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	125 000 000	236 774 528	6 935 266	224 667 261	0	2 717 144	224 646 974
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	17 800 000	3 585	17 785 032	0	291 066	17 788 617
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	3 300 000	0	3 293 184	0	716	3 293 184
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 500 000	21 100 000	3 585	21 078 216	0	291 782	21 081 801
35	Közüzemi díjak (K331)	38 000 000	32 224 939	177 720	32 042 376	100 477 192	387 133	32 220 096
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	10 514 662	0	10 514 662	0	0	10 502 570
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	55 600 000	0	55 600 000	0	67 887	55 479 402
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	16 317 338	93 457	15 652 648	721	1 415 117	15 746 105
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 904 000	1 447 618 274	905 637 491	480 167 931	0	6 132 020	470 635 004
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 000 000	111 782 005	0	92 619 516	0	908 989	92 416 036
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	288 404 000	1 674 057 218	905 908 668	686 597 133	100 477 913	8 911 146	676 999 213
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 000 000	14 463 767	0	14 269 280	0	0	14 224 534

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	1 100 000	0	936 656	0	0	936 656
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 000 000	15 563 767	0	15 205 936	0	0	15 161 190
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 000 000	264 142 349	57 199 043	194 916 809	27 127 846	3 201 554	194 737 376
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	36 747 001	31 747 001	5 000 000	0	0	5 000 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	226 586	0	226 586	0	0	218 523
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	4 307
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	214 216
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000 000	108 990 051	59 925 308	19 096 025	0	51 187	19 017 815
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	155 000 000	410 105 987	148 871 352	219 239 420	27 127 846	3 252 741	218 973 714
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**595 904 000**	**2 357 601 500**	**1 061 718 871**	**1 166 787 966**	**127 605 759**	**15 172 813**	**1 156 862 892**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 671 607	0	2 671 607	0	0	2 671 607
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 671 607	0	2 671 607	0	0	2 671 607
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+…+148) (K505)	0	83 688 281	0	83 688 281	0	0	53 063 569
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	53 063 569
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	53 392 000	49 019 550	10 319 000	37 860 326	0	0	37 860 326
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 219 575
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	35 640 751
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**53 392 000**	**135 379 438**	**10 319 000**	**124 220 214**	**0**	**0**	**93 595 502**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	20 493 850	16 574 050	3 919 800	0	0	3 919 800
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 645 820 550	1 371 261 722	274 558 828	0	2 155 000	274 558 828
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	150 882 186
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 746 022	17 931 076	10 573 184	0	0	10 573 184
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 990 000	257 173 159	33 256	238 157 723	0	82 283	223 063 906
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 606 000	226 804 794	129 073 675	92 606 200	0	604 067	88 548 417
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**54 596 000**	**2 179 038 375**	**1 534 873 779**	**619 815 735**	**0**	**2 841 350**	**600 664 135**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 551 200	198 243 618	0	198 243 618	0	0	197 894 549
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 517 020	0	3 269 638	0	0	3 269 638
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 848 800	54 503 899	0	50 813 214	0	0	50 813 214

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**13 400 000**	**256 264 537**	**0**	**252 326 470**	**0**	**0**	**251 977 401**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+…+237) (K84)	0	79 681 084	0	79 681 084	0	0	79 681 084
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	79 681 084
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+…+251) (K86)	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	15 000 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+…+264) (K89)	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	1 360 000
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 360 000
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**96 041 084**	**0**	**96 041 084**	**0**	**0**	**96 041 084**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 536 060 000**	**6 011 961 496**	**2 644 070 824**	**3 197 752 804**	**2 427 866 815**	**18 014 163**	**3 137 702 349**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	208 320 000	420 271 511	420 271 511	49 964	420 271 511
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 247 979
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	311 572 835
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	107 450 697
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**208 320 000**	**420 271 511**	**420 271 511**	**49 964**	**420 271 511**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	38 444 730	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**38 444 730**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	177 996 000	224 045 508	234 223 642	1 241 704	224 045 508
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	73 000 000	105 514 724	108 980 534	2 586 870	105 514 724
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	22 300 000	23 939 467	0	20 580 626
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	594 000 000	586 737 215	591 661 522	24 594 269	586 737 215
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 000 000	72 160 618	76 330 119	884 225	72 160 618
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	38 194 903	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	15	5 500 014	0	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	15	5 500 014	0	14
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	19 461	19 941	0	19 461
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	19 461
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	19 461	19 941	0	19 461
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 191 759	2 191 759	0	2 191 759
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 456 483	7 948 712	0	7 634 569
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	25 400
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	18 966
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**913 996 000**	**1 023 425 783**	**1 088 990 613**	**29 307 068**	**1 018 884 494**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 061 394	4 061 394	0	4 061 394
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**4 061 394**	**4 061 394**	**0**	**4 061 394**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	15 375 030	24 375 030	0	15 375 030
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	12 638 246
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 736 784
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**15 375 030**	**24 375 030**	**0**	**15 375 030**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	0	6 543 243	7 265 448	21 928 711	6 543 243
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	6 543 243

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	12 945 347	12 945 347	0	12 945 347
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	10 312 307
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	2 633 040
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**19 488 590**	**20 210 795**	**21 928 711**	**19 488 590**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**1 122 316 000**	**1 482 622 308**	**1 596 354 073**	**51 285 743**	**1 478 081 019**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 751 247 487	3 751 247 487	0	3 751 247 487
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 751 247 487	3 751 247 487	0	3 751 247 487
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	413 744 000	778 091 701	778 091 701	0	778 091 701
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	413 744 000	4 529 339 188	4 529 339 188	0	4 529 339 188
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**413 744 000**	**4 529 339 188**	**4 529 339 188**	**0**	**4 529 339 188**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	654 349 281	0	654 349 281
02	Normatív jutalmak (K1102)	893 000	0	893 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 685 512	0	41 685 512
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 670 889	0	1 670 889
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 840 500	0	1 840 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 226 382	0	32 226 382
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 453 504	0	2 453 504
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	902 895	0	902 895
11	Lakhatási támogatások (K1111)	827 079	0	827 079
12	Szociális támogatások (K1112)	3 765 189	0	3 765 189
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 438 608	0	31 438 608
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	772 052 839	0	772 052 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	0	190 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 645 012	0	15 645 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 835 012	0	15 835 012
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**787 887 851**	**0**	**787 887 851**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**150 673 484**	**0**	**150 673 484**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 701 569	0	142 701 569
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 546 136	0	1 546 136
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	509 231	0	509 231
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 916 548	0	5 916 548
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 058 852	0	102 058 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 588 122	0	122 588 122
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	224 646 974	0	224 646 974
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 788 617	0	17 788 617
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 293 184	0	3 293 184
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 081 801	0	21 081 801
35	Közüzemi díjak (K331)	32 220 096	0	32 220 096
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 502 570	0	10 502 570
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 479 402	0	55 479 402
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 746 105	0	15 746 105
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 635 004	0	470 635 004
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	92 416 036	0	92 416 036
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	676 999 213	0	676 999 213
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 224 534	0	14 224 534
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	936 656	0	936 656
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 161 190	0	15 161 190
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 737 376	0	194 737 376
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	0	5 000 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	218 523	0	218 523
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	4 307	0	4 307
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	214 216	0	214 216

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 017 815	0	19 017 815
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	218 973 714	0	218 973 714
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 156 862 892**	**0**	**1 156 862 892**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 671 607	2 671 607	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 671 607	2 671 607	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+…+148) (K505)	53 063 569	0	53 063 569
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	53 063 569	0	53 063 569
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	37 860 326	0	37 860 326
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	2 219 575	0	2 219 575
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	35 640 751	0	35 640 751
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**93 595 502**	**2 671 607**	**90 923 895**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 919 800	0	3 919 800
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	274 558 828	0	274 558 828
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	150 882 186	0	150 882 186
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 573 184	0	10 573 184
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	223 063 906	0	223 063 906
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 548 417	0	88 548 417
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**600 664 135**	**0**	**600 664 135**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	197 894 549	0	197 894 549
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 269 638	0	3 269 638
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 813 214	0	50 813 214
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**251 977 401**	**0**	**251 977 401**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+…+237) (K84)	79 681 084	0	79 681 084
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	79 681 084	0	79 681 084
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+…+251) (K86)	15 000 000	0	15 000 000
244	ebből: háztartások (K86)	15 000 000	0	15 000 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+…+264) (K89)	1 360 000	0	1 360 000
258	ebből: háztartások (K89)	1 360 000	0	1 360 000
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**96 041 084**	**0**	**96 041 084**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**3 137 702 349**	**2 671 607**	**3 135 030 742**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**3 137 702 349**	**2 671 607**	**3 135 030 742**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	168	0	168

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	420 271 511	0	420 271 511
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 247 979	0	1 247 979
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	311 572 835	0	311 572 835
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	107 450 697	0	107 450 697
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**420 271 511**	**0**	**420 271 511**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	224 045 508	0	224 045 508
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	105 514 724	0	105 514 724
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 580 626	0	20 580 626
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	586 737 215	0	586 737 215
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 160 618	0	72 160 618
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	14	0	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14	0	14
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	19 461	0	19 461
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	19 461	0	19 461
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	19 461	0	19 461
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 191 759	0	2 191 759
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 634 569	0	7 634 569
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	25 400	0	25 400
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 966	0	18 966
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**1 018 884 494**	**0**	**1 018 884 494**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 061 394	0	4 061 394
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**4 061 394**	**0**	**4 061 394**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	15 375 030	0	15 375 030
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	12 638 246	0	12 638 246
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 736 784	0	2 736 784
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**15 375 030**	**0**	**15 375 030**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	6 543 243	0	6 543 243
263	ebből: háztartások (B74)	6 543 243	0	6 543 243
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	12 945 347	0	12 945 347
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	10 312 307	0	10 312 307
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	2 633 040	0	2 633 040
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**19 488 590**	**0**	**19 488 590**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**1 478 081 019**	**0**	**1 478 081 019**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 751 247 487	3 751 247 487	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 751 247 487	3 751 247 487	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	778 091 701	778 091 701	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	4 529 339 188	4 529 339 188	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**4 529 339 188**	**4 529 339 188**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**6 007 420 207**	**4 529 339 188**	**1 478 081 019**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	9	78 953 498	7 880 000	1 078 920	0	1 404 696	0	200 000	3 494 141	0
18	I. besorolási osztály összesen	19	67 308 244	1 886 320	501 200	0	24 036	0	150 378	1 753 276	0
19	II. besorolási osztály összesen	2	4 986 899	0	90 769	0	0	0	0	247 664	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	1	5 360 400	400 000	0	0	148 699	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	4	28 365 000	2 013 000	0	0	892 194	0	200 000	1 596 890	0
23	hivatali főtanácsos I.	8	41 692 599	4 368 200	0	0	1 697 517	50 000	0	3 966 919	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	41	179 199 828	11 916 192	0	1 840 500	14 742 012	1 610 385	750 000	6 771 937	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	34	107 936 598	9 597 900	0	0	6 821 761	903 650	3 291 890	7 973 882	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**118**	**513 803 066**	**38 061 612**	**1 670 889**	**1 840 500**	**25 730 915**	**2 564 035**	**4 592 268**	**25 804 709**	**0**
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	140 546 215	4 516 900	0	0	6 495 467	792 364	0	5 633 899	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**50**	**140 546 215**	**4 516 900**	**0**	**0**	**6 495 467**	**792 364**	**0**	**5 633 899**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**168**	**654 349 281**	**42 578 512**	**1 670 889**	**1 840 500**	**32 226 382**	**3 356 399**	**4 592 268**	**31 438 608**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	168	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	6	6	2	56	87	145	151
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**6**	**6**	**2**	**56**	**87**	**145**	**151**
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	3	1	4	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	5	9	10
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**	**7**	**14**	**17**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**9**	**9**	**2**	**63**	**94**	**159**	**168**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**9**	**9**	**2**	**13**	**94**	**109**	**118**
29	I. funkció csoport	0	6	6	2	6	87	95	101
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	7	14	17
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	45	0	45	45
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 530 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	28 039 147	0	17 179 558
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**28 039 147**	**0**	**21 709 558**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 690 693 549	0	33 648 054 682
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	182 592 933	0	371 017 951
07	A/II/3 Tenyészállatok	51 820 141	0	36 254 775
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 436 430 240	0	392 771 630
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**35 361 536 863**	**0**	**34 448 099 038**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**35 389 576 010**	**0**	**34 469 808 596**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	11 839 326	0	3 660 646
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	138 777 911	0	125 274 067
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	76 380 631	0	56 033 791
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**226 997 868**	**0**	**184 968 504**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**226 997 868**	**0**	**184 968 504**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 539 493	0	8 029 799
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 744 054 771	0	2 743 638 584
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 760 594 264**	**0**	**2 751 668 383**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	23 859 913	0	113 562 996
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**23 859 913**	**0**	**113 562 996**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**3 784 454 177**	**0**	**2 865 231 379**
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	38 444 730
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	236 002 723	0	70 106 119
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	94 831 064	0	17 002 785
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	41 187 896	0	4 924 307
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 889 034	0	4 169 501
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	38 194 903	0	38 194 903
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 500 000	0	5 500 000
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	480
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	46 399 826	0	314 143
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	100 000	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	100 000	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 000 000	0	9 000 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	722 205
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	722 205
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**245 102 723**	**0**	**118 273 054**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	49 964
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	38 444 730	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	22 780 699	0	29 307 068
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 454 575	0	3 828 574
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	489 910	0	24 594 269
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 836 214	0	884 225
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 194 159	0	21 928 711
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 194 159	0	21 928 711
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**75 419 588**	**0**	**51 285 743**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	186 144 468	0	10 544 495
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 080 000	0	1 208 969
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	10 138 586	0	307 042
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	166 782 422	0	8 728 484
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	136 485	0	300 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 975	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000	0	32 334 654
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**187 144 468**	**0**	**42 879 149**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**507 666 779**	**0**	**212 437 946**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-166 641	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	366 433 740	0	557 991 944
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-88 663 805	0	69 650
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 925 344	0	-69 650
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**279 528 638**	**0**	**557 991 944**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	190 259	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-230 858 562	0	-371 066 062
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-230 668 303**	**0**	**-371 066 062**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**48 860 335**	**0**	**186 925 882**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**39 957 555 169**	**0**	**37 919 372 307**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 512 676 343	0	33 512 676 343
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 411 531	0	26 411 531
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	143 184 204	0	143 184 204
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 527 438 396	0	2 660 610 985
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 133 172 589	0	-461 227 777
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**36 342 883 063**	**0**	**35 881 655 286**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 197 188	0	9 925 074
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	30 624 712

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	30 624 712
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 254 598 503	0	19 151 600
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	29 114 417	0	349 069
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 358 910 108**	**0**	**60 050 455**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	341 528	0	15 172 813
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	83 688 281	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	83 688 281	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 841 350
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**84 029 809**	**0**	**18 014 163**
234	H/III/1 Kapott előlegek	118 902 606	0	25 344 016
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 868 746	0	6 769 327
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 938 609	0	6 347 967
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**131 709 961**	**0**	**38 461 310**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 574 649 878**	**0**	**116 525 928**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 401 938	0	58 324 991
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 959 620 290	0	1 862 866 102
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 040 022 228**	**0**	**1 921 191 093**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**39 957 555 169**	**0**	**37 919 372 307**

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	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**205 837 845**	**35 652 025 106**	**1 589 923 623**	**79 771 454**	**1 436 430 240**	**0**	**38 963 988 268**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 329 589	0	0	0	141 807 182	0	148 136 771
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	203 412 947	320 406 051	5 452 519	0	0	529 271 517
07	Egyéb növekedés	11 330 467	0	0	0	0	0	11 330 467
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**17 660 056**	**203 412 947**	**320 406 051**	**5 452 519**	**141 807 182**	**0**	**688 738 755**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	9 474 640	0	16 888 607	656 194 275	0	682 557 522
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	529 271 517	0	529 271 517
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**9 474 640**	**0**	**16 888 607**	**1 185 465 792**	**0**	**1 211 829 039**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**223 497 901**	**35 845 963 413**	**1 910 329 674**	**68 335 366**	**392 771 630**	**0**	**38 440 897 984**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**177 798 698**	**1 953 600 553**	**1 406 846 809**	**27 951 313**	**0**	**0**	**3 566 197 373**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 353 687	236 577 174	131 981 033	4 129 278	0	0	381 041 172
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**186 152 385**	**2 190 177 727**	**1 538 827 842**	**32 080 591**	**0**	**0**	**3 947 238 545**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**7 731 004**	**483 881**	**0**	**0**	**0**	**8 214 885**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	15 635 958	0	0	0	0	0	15 635 958
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**15 635 958**	**7 731 004**	**483 881**	**0**	**0**	**0**	**23 850 843**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**201 788 343**	**2 197 908 731**	**1 539 311 723**	**32 080 591**	**0**	**0**	**3 971 089 388**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**21 709 558**	**33 648 054 682**	**371 017 951**	**36 254 775**	**392 771 630**	**0**	**34 469 808 596**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	98 731 667	20 266 059	1 027 939 444	7 775 730	0	0	1 154 712 900

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	186 144 468	0	0	0	10 544 495	0
04	Készletek	226 997 868	0	0	0	184 968 504	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 539 493	0	0	0	8 029 799	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	351 503 687	30 981 376	12 115 946	27 461 364	185 194 755	15 635 958
11	**Összesen (=01+…+10)**	**781 185 516**	**30 981 376**	**12 115 946**	**27 461 364**	**388 737 553**	**15 635 958**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 172 641
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 695 827
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 814 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 814 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 891 782
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 979 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 979 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 322 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 546 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	96 489 560
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 589 894
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 332 399 730
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**7 139 844**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 139 844
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**3 257 523 679**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	3 257 523 679
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**3 784 454 177**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 784 454 177
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-919 222 798**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 137 702 349
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 007 420 207
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 751 247 487
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-175 599 973
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*-7 871 031*
14	*7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36513-365183)]*	*-9 831 544*
15	*7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]*	*-158 053 938*
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*163 515*
17	*7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]*	*-6 975*
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	31 334 654
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	166 641
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	88 733 455
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-190 259
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	93 558 590
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-900 581
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	590 642
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**2 865 231 379**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**2 865 231 379**