

Adatellenőrző kód: 76-4b5f-28-4c1814-31a-2d16-6f-1f1a-536b6f-47204b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

323857 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3758 Jósvafő Tengersizem oldal 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 358 900	506 471 479	20 279 947	486 191 532	1 032 148 670	0	486 191 532
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 528 100	2 528 100	0	2 528 100	0	0	2 528 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 200 000	11 397 939	0	11 397 939	0	0	11 397 939
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	14 033 149	0	14 033 149	0	0	14 033 149
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 500 000	2 989 984	0	2 989 984	0	0	2 989 984
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 622 800	0	1 622 800	0	0	1 622 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	336 587 000	539 043 451	20 279 947	518 763 504	1 032 148 670	0	518 763 504
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	336 587 000	539 043 451	20 279 947	518 763 504	1 032 148 670	0	518 763 504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 255 000	113 238 853	3 963 484	107 799 000	201 268 990	0	107 799 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 727 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 288 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 212 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 572 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	15 138 740	817 900	14 320 840	0	47 488	12 174 508
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 610 000	85 847 842	2 011 978	83 835 864	0	376 189	81 801 839
30	Árubeszerzés (K313)	4 770 000	9 437 249	0	9 437 249	0	0	9 437 249
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 380 000	110 423 831	2 829 878	107 593 953	0	423 677	103 413 596
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 850 000	2 988 706	0	2 988 706	0	0	2 768 018
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 820 000	4 786 590	0	4 786 590	0	0	4 252 295
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 670 000	7 775 296	0	7 775 296	0	0	7 020 313
35	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	33 259 558	1	33 259 557	101 384 980	920 199	31 123 400
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 650 000	1 364 174	0	1 364 174	0	0	1 364 174
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	12 405 461	500 000	11 905 461	0	70 000	9 822 207
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 500 000	16 459 928	2 496	16 457 432	0	22 874	16 105 353
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 749 000	319 321 786	141 182 021	178 139 765	0	180 000	176 119 594
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 200 000	151 908 031	48 344 446	103 563 585	0	400 590	85 533 823
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 601 588
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	193 099 000	534 718 938	190 028 964	344 689 974	101 384 980	1 593 663	320 068 551
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000	8 770 246	0	8 770 246	0	148 444	8 621 802
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	8 770 246	0	8 770 246	0	148 444	8 621 802
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 000 000	143 703 798	43 163 053	100 540 745	27 373 944	456 920	93 704 727
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 000 000	52 537 505	0	52 537 505	0	0	52 537 505
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	13 217 998	44 542	13 173 456	0	196 977	12 971 851
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 000 000	209 459 301	43 207 595	166 251 706	27 373 944	653 897	159 214 083

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	365 649 000	871 147 612	236 066 437	635 081 175	128 758 924	2 819 681	598 338 345
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	813 909 207	738 340 358	75 568 849	0	0	75 568 849
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	75 568 849
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	3 650 000	3 650 000	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	817 559 207	741 990 358	75 568 849	0	0	75 568 849
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	549 331 445	114 128 950	435 202 495	0	0	433 602 495
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	43 776 665
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	24 487 894	9 977 312	14 510 582	0	0	14 510 582
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 030 000	266 983 364	181 299 949	85 683 415	0	0	26 692 026
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	730 000	165 961 015	64 740 432	101 220 583	0	0	84 843 646
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 560 000	1 006 763 718	370 146 643	636 617 075	0	0	559 648 749
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	772 051 000	3 347 752 841	1 372 446 869	1 973 829 603	1 362 176 584	2 819 681	1 860 118 447

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
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	813 909 207	813 909 207	0	813 909 207
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	813 909 207
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	86 937 000	666 183 079	182 221 601	0	180 881 234
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 504 729
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	69 426 546
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	20 793 017
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	77 156 942
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	86 937 000	1 480 092 286	996 130 808	0	994 790 441
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	40 000 000	0	40 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	40 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	40 000 000	0	40 000 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	145 000 000	182 750 000	167 476 208	4 021 472	157 355 770
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	187 000 000	219 537 617	212 327 174	357 127	212 147 942
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	62 992
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	12 000 000	15 000 000	13 093 285	0	12 187 368
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 000 000	100 000 000	97 437 267	1 182 222	93 778 405
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1 673	1 673	0	1 673
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 673	1 673	0	1 673
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 810 710	1 810 710	0	1 810 710
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 465 203	781 138	0	781 138
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	430 000 000	520 565 203	492 927 455	5 560 821	478 063 006
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 757 797	4 757 797	0	4 722 365
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	4 757 797	4 757 797	0	4 722 365
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	516 937 000	2 005 415 286	1 533 816 060	5 560 821	1 517 575 812

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	991 754 732	2 422 029 024	0	2 422 029 024
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	991 754 732	2 422 029 024	0	2 422 029 024
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	255 114 000	350 582 823	350 582 823	0	350 582 823
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	255 114 000	1 342 337 555	2 772 611 847	0	2 772 611 847
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	255 114 000	1 342 337 555	2 772 611 847	0	2 772 611 847

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	486 191 532	486 191 532
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 528 100	2 528 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 397 939	11 397 939
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	14 033 149	14 033 149
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 989 984	2 989 984
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 622 800	1 622 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	518 763 504	518 763 504
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	518 763 504	518 763 504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 799 000	107 799 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 727 000	89 727 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 288 000	8 288 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 212 000	5 212 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 572 000	4 572 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 174 508	12 174 508
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 801 839	81 801 839
30	Árubeszerzés (K313)	9 437 249	9 437 249
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 413 596	103 413 596
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 768 018	2 768 018
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 252 295	4 252 295
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 020 313	7 020 313
35	Közüzemi díjak (K331)	31 123 400	31 123 400
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 364 174	1 364 174
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 822 207	9 822 207
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 105 353	16 105 353
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 119 594	176 119 594
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 533 823	85 533 823
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 601 588	4 601 588
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	320 068 551	320 068 551
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 621 802	8 621 802
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 621 802	8 621 802
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 704 727	93 704 727
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 537 505	52 537 505
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 971 851	12 971 851
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	159 214 083	159 214 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	598 338 345	598 338 345
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	75 568 849	75 568 849
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	75 568 849	75 568 849
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	75 568 849	75 568 849
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	433 602 495	433 602 495
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	43 776 665	43 776 665
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 510 582	14 510 582
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 692 026	26 692 026
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 843 646	84 843 646

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	559 648 749	559 648 749
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 860 118 447	1 860 118 447
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 860 118 447	1 860 118 447
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	189	189

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	813 909 207	0	813 909 207
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	813 909 207	0	813 909 207
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 881 234	0	180 881 234
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 504 729	0	13 504 729
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	69 426 546	0	69 426 546
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 793 017	0	20 793 017
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	77 156 942	0	77 156 942
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	994 790 441	0	994 790 441
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	40 000 000	0	40 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	40 000 000	0	40 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	40 000 000	0	40 000 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	157 355 770	0	157 355 770
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	212 147 942	0	212 147 942
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	62 992	0	62 992
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	12 187 368	0	12 187 368
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 778 405	0	93 778 405
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	1 673	0	1 673
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 673	0	1 673
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 810 710	0	1 810 710
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	781 138	0	781 138
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	478 063 006	0	478 063 006
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 722 365	0	4 722 365
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	4 722 365	0	4 722 365
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 517 575 812	0	1 517 575 812
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 422 029 024	2 422 029 024	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 422 029 024	2 422 029 024	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	350 582 823	350 582 823	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 772 611 847	2 772 611 847	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 772 611 847	2 772 611 847	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 290 187 659	2 772 611 847	1 517 575 812

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 517 575 812
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 860 118 447
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-342 542 635
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 772 611 847
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 772 611 847
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 430 069 212
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 430 069 212
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 428 592 843
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 476 369

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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.)	10	55 895 517	0	0	545 746	1 639 099	2 248 495	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	31	113 783 412	0	0	1 025 140	4 659 873	4 106 720	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	17	41 059 175	0	0	602 530	2 500 085	3 361 734	0	941 600	0
21	III. besorolási osztály összesen	9	25 659 483	0	0	0	1 430 896	2 142 230	0	460 600	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	67	236 397 587	0	0	2 173 416	10 229 953	11 859 179	0	1 402 200	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 370 004	0	0	0	0	107 886	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 863 364	0	0	0	0	30 545	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	65	177 816 921	0	0	354 684	1 167 986	5 025 523	0	220 600	0
64	közfoglalkoztatott	55	64 743 656	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	122	249 793 945	0	0	354 684	1 167 986	5 163 954	0	220 600	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	189	486 191 532	0	0	2 528 100	11 397 939	17 023 133	0	1 622 800	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	189	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	24	34	58	67
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	24	34	58	67
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	4	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	6	0	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	106	0	106	106
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	114	0	114	115
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	139	38	177	189
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	17	38	55	67
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	14	34	48	57
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	122	0	122	122
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	120	0	120	120
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	55	0	55	55
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	55	0	55	55

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 078 976	0	1 158 752
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 078 976	0	1 158 752
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 610 222 628	0	3 622 799 302
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 765 061	0	144 230 904
07	A/II/3 Tenyészállatok	35 746 471	0	30 896 199
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 285 489	0	313 898 769
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 857 019 649	0	4 111 825 174
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 859 098 625	0	4 112 983 926
29	B/II/1 Vásárolt készletek	54 397 273	0	55 673 455
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	42 190 913	0	29 983 539
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23 910 649	0	20 410 009
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	120 498 835	0	106 067 003
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	120 498 835	0	106 067 003
47	C/III/1 Forintpénztár	133 340	0	202 430
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	133 340	0	202 430
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 396 014 281	0	2 416 272 267
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 396 014 281	0	2 416 272 267
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	288 982 360
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	288 982 360
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	2 396 147 621	0	2 705 457 057
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 340 367	0	1 340 367
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 706 347	0	14 864 449
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 392 301	0	10 299 670
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	948 925	0	905 917
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 365 121	0	3 658 862
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	35 432
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	35 432
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 046 714	0	16 240 248
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	295 343	0	5 560 821
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	223 086	0	4 378 599
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 257	0	1 182 222
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	295 343	0	5 560 821
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 046 095	0	10 741 531
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	12 046 095	0	10 741 531
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	13 764 379	0	16 417 755
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 810 474	0	27 159 286
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	48 152 531	0	48 960 355

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	66 490 647	0	76 584 638
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	131 284 446
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	66 490 647	0	207 869 084
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-212 597
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-58 343 032	0	-74 789 697
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-58 343 032	0	-75 002 294
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 147 615	0	132 866 790
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 432 045 227	0	7 106 335 131
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 779 012 212	0	4 779 012 212
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 494 127	0	49 494 127
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-958 519 501	0	-997 081 543
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 562 042	0	932 398 403
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 831 424 796	0	4 763 823 199
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 443 644	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 608 260	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 720 524	0	36 742 830
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 059 453	0	76 968 326
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	171 831 881	0	113 711 156
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 565 330	0	2 819 681
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 000	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 587 330	0	2 819 681
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	787 403
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	800 000	0	21 903 733
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	280 514 327
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	800 000	0	303 205 463
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	202 219 211	0	419 736 300
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 554 440	0	50 416 282
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 330 846 780	0	1 872 359 350
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 398 401 220	0	1 922 775 632
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 432 045 227	0	7 106 335 131

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	420 018 531	0	375 040 436
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	22 777 542	0	13 825 606
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	442 796 073	0	388 866 042
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 771 562	0	15 841 468
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-7 502 922	0	-3 742 131
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-5 731 360	0	12 099 337
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	293 712 790	0	350 582 823
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	365 864 147	0	180 881 234
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	159 511 686	0	1 295 698 777
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 214 023	0	13 268 342
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	821 302 646	0	1 840 431 176
13	10 Anyagköltség	114 133 880	0	96 748 364
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	359 260 614	0	355 351 219
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	13 939 934	0	9 811 105
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	487 334 428	0	461 910 688
18	14 Bérköltség	475 537 644	0	486 191 532
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 419 393	0	32 611 972
20	16 Bérjárulékok	141 855 725	0	107 799 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	651 812 762	0	626 602 504
22	VI Értékcsökkenési leírás	98 377 268	0	186 685 536
23	VII Egyéb ráfordítások	59 404 943	0	33 801 097
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-38 562 042	0	932 396 730
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1 673
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1 673
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1 673
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-38 562 042	0	932 398 403

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)	61 356 306	4 485 457 857	1 043 577 692	61 192 537	17 285 489	0	5 668 869 881
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	474 805 103	0	474 805 103
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	102 849 214	41 202 609	100 000	0	0	144 151 823
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	500 000	0	0	500 000
07	Egyéb növekedés	0	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	102 849 214	41 202 609	9 100 000	474 805 103	0	627 956 926
09	Értékesítés	0	0	0	10 485 550	0	0	10 485 550
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	500 000	0	0	500 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	34 039 999	0	34 039 999
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	1 242 775	144 151 824	0	145 394 599
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	12 228 325	178 191 823	0	190 420 148
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 356 306	4 588 307 071	1 084 780 301	58 064 212	313 898 769	0	6 106 406 659
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	59 277 330	875 235 229	849 812 631	25 446 066	0	0	1 809 771 256
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	920 224	90 272 540	90 736 766	4 756 006	0	0	186 685 536
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	3 034 059	0	0	3 034 059
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 197 554	965 507 769	940 549 397	27 168 013	0	0	1 993 422 733
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 197 554	965 507 769	940 549 397	27 168 013	0	0	1 993 422 733
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 158 752	3 622 799 302	144 230 904	30 896 199	313 898 769	0	4 112 983 926
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	4 338 554	339 495 612	0	0	0	343 834 166

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	12 046 095	0	0	0	10 741 531	0
04	Készletek	120 498 835	0	0	0	106 067 003	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 342 057	0	10 115 412	0	31 916 481	10 115 412
11	Összesen (=01+...+10)	154 886 987	0	10 115 412	0	148 725 015	10 115 412

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 196 792
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
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)	41 890 111
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)	9 215 824
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	43 685 392
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)	8 416 636
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 266 727
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	300 935
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 483 136
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	45 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	22 113 731
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	22 113 731
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	173 713
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	173 713
38	A. 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 872 359 350
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 872 359 350