

Adatellenőrző kód: 16-37212b41-6d-67-3a-38627e73d1d-47660-522e-73

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="490650"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910400"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

1146 Budapest Állatkerti körút 6-12

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)	609 435 000	650 762 602	24 243 360	626 519 242	2 379 249 000	0	626 519 242
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 540 000	86 580 000	500	86 579 500	0	0	86 579 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 800 000	76 570	9 723 430	0	0	9 723 430
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 210 000	7 052 000	706 394	6 345 606	0	0	6 345 606
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 045 000	8 225 000	108	8 224 892	0	0	8 224 892
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 541 000	80 554 000	3 167 822	77 386 178	0	0	77 386 178
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 000 000	5 025 000	0	5 024 720	0	0	5 024 720
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 000 000	14 320 000	4 265 325	10 054 675	0	0	10 054 675
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 008 000	1 008 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 312 000	3 412 000	1 372 000	2 040 000	0	0	2 040 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 000 000	31 215 226	15 741 723	15 473 503	0	0	15 473 503
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	783 083 000	897 953 828	50 581 802	847 371 746	2 379 249 000	0	847 371 746
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 320 000	97 421	24 222 579	0	0	24 222 579
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	7 187 172	4 297 090	2 890 082	0	0	2 757 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	31 507 172	4 394 511	27 112 661	0	0	26 979 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	793 083 000	929 461 000	54 976 313	874 484 407	2 379 249 000	0	874 351 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 075 000	217 041 000	36 061 442	180 979 558	558 225 000	0	180 979 558
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 910 003
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 483 163
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 488 427
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 097 965
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 517 000	386 032 000	44 730 692	341 301 308	253 492	0	340 291 710
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	102 039 000	9 871 544	92 167 456	0	0	91 356 048
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	484 517 000	488 071 000	54 602 236	433 468 764	253 492	0	431 647 758
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 000 000	41 181 046	8 057 086	33 123 960	0	0	32 871 125
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 000 000	16 391 000	5 051 132	11 339 868	0	0	11 339 868
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000 000	57 572 046	13 108 218	44 463 828	0	0	44 210 993
35	Közüzemi díjak (K331)	240 000 000	242 910 890	12 312 314	230 598 576	720 000 000	0	230 532 746
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 000 000	4 854 000	4 124 349	729 651	0	0	729 651
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000 000	20 000 000	6 399 599	13 600 401	0	0	13 600 401
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000 000	338 008 000	429 294	337 578 706	0	0	330 996 925
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	15 097 000	9 519 909	2 577 091	0	0	2 577 091
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000 000	118 590 000	42 235 442	76 354 558	0	0	76 354 558
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	271 000 000	384 682 000	2 344 755	382 337 245	0	0	376 651 276
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 812 382

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	869 000 000	1 124 141 890	77 365 662	1 043 776 228	720 000 000	0	1 031 442 648
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000 000	13 501 064	4 524 132	8 976 932	0	0	8 976 932
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	46 000 000	30 417 000	4 590 959	25 826 041	0	0	25 676 041
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	57 000 000	43 918 064	9 115 091	34 802 973	0	0	34 652 973
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000 000	388 715 000	634 575	388 080 425	194 400 000	0	385 194 254
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000 000	40 000 000	10 161 000	29 839 000	0	0	29 839 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 000 000	2 645 000	908 032	1 736 968	0	0	1 736 968
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000 000	68 001 000	3 251 553	64 749 447	0	0	64 749 447
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	477 000 000	499 361 000	14 955 160	484 405 840	194 400 000	0	481 519 669
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 937 517 000	2 213 064 000	169 146 367	2 040 917 633	914 653 492	0	2 023 474 041
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	10 000 000	10 000 000	4 133 544	5 866 456	0	0	5 866 456
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 000 000	10 000 000	4 133 544	5 866 456	0	0	5 866 456
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	198 000 000	2 721 708	195 278 292	0	0	195 278 292
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	22 348 524 000	20 989 883 000	2 230 683 722	8 008 603 138	0	0	8 008 603 138
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 567 000	720 547	10 846 453	0	0	10 846 453
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	138 000 000	187 135 000	116 871 477	70 263 523	0	0	70 195 023
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	337 260 000	2 061 428 000	269 902 990	631 935 646	0	0	631 917 151
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	22 823 784 000	23 448 013 000	2 620 900 444	8 916 927 052	0	0	8 916 840 057
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	63 100 000	0	63 099 999	0	0	63 099 999
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 037 000	0	17 037 000	0	0	17 037 000
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	80 137 000	0	80 136 999	0	0	80 136 999
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	4 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	4 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	25 754 459 000	26 901 716 000	2 888 218 110	12 100 312 105	3 852 127 492	0	12 082 648 462

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)	1 500 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 400 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 500 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	177 348 000	165 663 536	0	165 663 536
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	165 663 536
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	21 399 000	37 487 951	0	37 487 951
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	37 487 951
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	198 747 000	203 151 487	0	203 151 487
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 700 000	11 700 000	7 897 727	0	5 773 760
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 604 600 000	1 604 600 000	1 713 343 810	0	1 698 188 354
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	101 464 884
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	22 500 000	22 500 000	15 288 593	0	10 570 260
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	443 728 000	443 728 000	462 126 515	0	456 334 812
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	531 430 000	2 080 808 000	546 671 200	0	546 671 200
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	100 000	457	0	457
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	100 000	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	100 000	100 000	457	0	457
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	193 338	0	193 338
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	1 000 000	993 671	0	993 671
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 615 058 000	4 164 436 000	2 746 515 311	0	2 718 725 852
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	109 055	0	109 055
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	109 055	0	109 055
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	29 952 000	30 011 873	0	30 011 873
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	11 040 023
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	18 971 850
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	29 952 000	30 011 873	0	30 011 873
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 900 000	1 900 000	11 726 573	0	4 105 575
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	4 105 575
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 900 000	1 900 000	11 726 573	0	4 105 575
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 618 458 000	4 402 435 000	2 998 914 299	0	2 963 503 842

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	375 718 000	375 717 941	0	375 717 941
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	375 718 000	375 717 941	0	375 717 941
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 136 001 000	22 123 563 000	9 103 375 804	0	9 103 375 804
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 136 001 000	22 499 281 000	9 479 093 745	0	9 479 093 745
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 136 001 000	22 499 281 000	9 479 093 745	0	9 479 093 745

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	626 519 242	0	0	626 519 242
02	Normatív jutalmak (K1102)	86 579 500	0	0	86 579 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 723 430	0	0	9 723 430
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 345 606	0	0	6 345 606
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 224 892	0	0	8 224 892
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 386 178	0	0	77 386 178
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 024 720	0	0	5 024 720
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 054 675	0	0	10 054 675
12	Szociális támogatások (K1112)	2 040 000	0	0	2 040 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 473 503	0	0	15 473 503
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	847 371 746	0	0	847 371 746
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 222 579	0	0	24 222 579
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 757 026	0	0	2 757 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 979 605	0	0	26 979 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	874 351 351	0	0	874 351 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	180 979 558	0	0	180 979 558
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 910 003	0	0	151 910 003
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 483 163	0	0	15 483 163
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 488 427	0	0	1 488 427
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 097 965	0	0	12 097 965
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 291 710	0	25 000	340 266 710
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 356 048	0	0	91 356 048
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	431 647 758	0	25 000	431 622 758
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 871 125	0	0	32 871 125
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 339 868	0	0	11 339 868
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 210 993	0	0	44 210 993
35	Közüzem díjak (K331)	230 532 746	0	0	230 532 746
36	Vásárolt élelmezés (K332)	729 651	0	0	729 651
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 600 401	0	0	13 600 401
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	330 996 925	0	0	330 996 925
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 577 091	0	0	2 577 091
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 354 558	0	0	76 354 558
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	376 651 276	0	0	376 651 276
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 812 382	0	0	4 812 382
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 031 442 648	0	0	1 031 442 648
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 976 932	0	0	8 976 932
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 676 041	0	0	25 676 041
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 652 973	0	0	34 652 973
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	385 194 254	0	6 750	385 187 504
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 839 000	0	0	29 839 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 736 968	0	0	1 736 968
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 749 447	0	0	64 749 447

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	481 519 669	0	6 750	481 512 919
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 023 474 041	0	31 750	2 023 442 291
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	5 866 456	5 866 456	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 866 456	5 866 456	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195 278 292	0	195 278 292	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	8 008 603 138	0	8 008 603 138	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 846 453	0	10 846 453	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 195 023	0	70 195 023	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	631 917 151	0	631 917 151	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 916 840 057	0	8 916 840 057	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	63 099 999	0	63 099 999	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 037 000	0	17 037 000	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	80 136 999	0	80 136 999	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 000 000	0	1 000 000	0
243	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	0	1 000 000	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 000 000	0	1 000 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12 082 648 462	5 866 456	8 998 008 806	3 078 773 200
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	12 082 648 462	5 866 456	8 998 008 806	3 078 773 200
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	198	0	0	198

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 400 000	0	7 400 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 400 000	0	7 400 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 400 000	0	7 400 000
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	165 663 536	0	165 663 536
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	165 663 536	0	165 663 536
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	37 487 951	0	37 487 951
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	37 487 951	0	37 487 951
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	203 151 487	0	203 151 487
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 773 760	0	5 773 760
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 698 188 354	0	1 698 188 354
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	101 464 884	0	101 464 884
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 570 260	0	10 570 260
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	456 334 812	0	456 334 812
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	546 671 200	0	546 671 200
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	457	0	457
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	457	0	457
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	193 338	0	193 338
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	993 671	0	993 671
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 718 725 852	0	2 718 725 852
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	109 055	0	109 055
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	109 055	0	109 055
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	30 011 873	0	30 011 873
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	11 040 023	0	11 040 023
249	ebből: háztartások (B65)	18 971 850	0	18 971 850
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	30 011 873	0	30 011 873
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	4 105 575	0	4 105 575
265	ebből: háztartások (B74)	4 105 575	0	4 105 575
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	4 105 575	0	4 105 575
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 963 503 842	0	2 963 503 842
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	375 717 941	375 717 941	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	375 717 941	375 717 941	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 103 375 804	9 103 375 804	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	9 479 093 745	9 479 093 745	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	9 479 093 745	9 479 093 745	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	12 442 597 587	9 479 093 745	2 963 503 842

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 963 503 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 082 648 462
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 119 144 620
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 479 093 745
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 479 093 745
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	359 949 125
15	C) Összes maradvány (=A+B)	359 949 125
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	359 949 125

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	33 113 901	5 012 500	492 500	0	1 200 872	684 390	0	1 541 356	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	77 008 325	15 116 750	1 051 000	1 859 600	4 885 197	2 804 245	50 000	1 999 326	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	66 157 217	8 324 350	542 367	364 000	7 748 856	1 701 635	650 000	2 755 129	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	322 763 848	47 822 550	2 328 149	5 009 192	34 620 364	7 342 645	1 070 000	5 962 193	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	38	124 687 081	20 026 780	1 906 310	992 100	28 930 889	2 509 850	270 000	3 167 599	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	197	623 730 372	96 302 930	6 320 326	8 224 892	77 386 178	15 042 765	2 040 000	15 425 603	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 788 870	0	25 280	0	0	36 630	0	47 900	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 788 870	0	25 280	0	0	36 630	0	47 900	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	198	626 519 242	96 302 930	6 345 606	8 224 892	77 386 178	15 079 395	2 040 000	15 473 503	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	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	3	89	26	118	127
02	b) csoport	0	0	0	1	6	4	11	11
03	Összesen (01+02)	0	9	9	4	95	30	129	138
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	1	17	19
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	2	2	0	4	1	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	22	7	29	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	0	2	2	3
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	1	1	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	4	4	0	14	0	14	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	4	5	0	18	2	20	25
27	Összesen (03+13+26)	1	19	20	4	135	39	178	198
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	19	20	4	135	38	177	197
33	I. funkció csoport	0	9	9	4	95	30	129	138
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	22	7	29	35
35	III. funkció csoport	1	4	5	0	18	1	19	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	10 526 978	0	5 760 893
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 536	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 535 514	0	5 760 893
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 051 884 288	0	26 117 263 313
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 237 428	0	485 633 188
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 956 158 079	0	12 530 597 336
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 210 279 795	0	39 133 493 837
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	31 220 815 309	0	39 139 254 730
29	B/1/1 Vásárolt készletek	41 373 354	0	44 295 854
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	352 775 373	0	355 007 473
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	394 148 727	0	399 303 327
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	394 148 727	0	399 303 327
47	C/II/1 Forintpénztár	5 100 252	0	2 813 967
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 100 252	0	2 813 967
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	308 177 166	0	338 441 570
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	308 177 166	0	338 441 570
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	35 523 324	0	55 005 913
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	35 523 324	0	55 005 913
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	348 800 742	0	396 261 450
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 037 425	0	27 789 459
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 532 552	0	21 997 756
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 504 873	0	5 791 703
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	18 476 155	0	7 620 998
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 476 155	0	7 620 998
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	25 513 580	0	35 410 457
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 015 693	0	15 546 001
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	118 333
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 015 693	0	15 427 668
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	93 835 365	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	108 851 058	0	15 546 001
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	134 364 638	0	50 956 458
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 548 131 967	0	3 330 259 750
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 548 131 967	0	3 330 259 750
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 429 948 025	0	-3 159 318 499
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 429 948 025	0	-3 159 318 499
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 436 392	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	691 932
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 436 392	0	691 932

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	125 620 334	0	171 633 183
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 223 749 750	0	40 157 409 148
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 843 938 848	0	22 843 938 848
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	852 389 961	0	852 389 961
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	447 949 000	0	447 949 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 965 658 099	0	8 000 757 957
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 035 099 858	0	7 979 209 739
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 145 035 766	0	40 124 245 505
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	133 056
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 944 503	0	17 443 592
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 449 488	0	86 995
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 393 991	0	17 663 643
234	H/III/1 Kapott előlegek	52 319 993	0	15 500 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 319 993	0	15 500 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 713 984	0	33 163 643
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 223 749 750	0	40 157 409 148

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 507 206 024	0	1 730 997 578
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 507 206 024	0	1 730 997 578
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 941 122 175	0	9 103 375 804
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 533 130	0	240 563 360
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 270 249	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 538 721	0	1 296 064
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 020 464 275	0	9 345 235 228
13	10 Anyagköltség	434 549 245	0	427 950 306
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	796 094 808	0	1 107 096 093
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	850 897	0	2 577 091
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 231 494 950	0	1 537 623 490
18	14 Bérköltség	589 467 655	0	729 167 778
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 939 017	0	145 316 629
20	16 Bérjárulékok	176 063 178	0	180 253 553
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	894 469 850	0	1 054 737 960
22	VI Értékcsökkenési leírás	296 576 524	0	419 185 051
23	VII Egyéb ráfordítások	109 905 878	0	76 021 800
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 995 223 097	0	7 988 664 505
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 232 213	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8 017	0	368
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	40 000 304	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 240 534	0	368
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 363 773	0	9 455 134
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 363 773	0	9 455 134
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 876 761	0	-9 454 766
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 035 099 858	0	7 979 209 739

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	56 305 453	26 607 404 040	736 547 845	0	6 956 158 079	0	34 356 415 417
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 176 202	0	0	0	8 276 409 974	0	8 277 586 176
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	63 099 999	0	63 099 999
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 325 038 754	440 418 164	0	0	0	2 765 456 918
07	Egyéb növekedés	8 415 634	250 996 876	419 827 718	0	386 202	0	679 626 430
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 591 836	2 576 035 630	860 245 882	0	8 339 896 175	0	11 785 769 523
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	4 619 018	10 616 660	0	0	0	15 235 678
11	Térítésmentes átadás	8 599 768	250 996 876	456 438 066	0	2 765 456 918	0	3 481 491 628
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 599 768	255 615 894	467 054 726	0	2 765 456 918	0	3 496 727 306
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	57 297 521	28 927 823 776	1 129 739 001	0	12 530 597 336	0	42 645 457 634
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 769 939	2 555 519 752	534 310 417	0	0	0	3 135 600 108
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 076 659	257 233 775	167 245 108	0	0	0	431 555 542
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 309 970	2 193 064	57 449 712	0	0	0	60 952 746
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 536 628	2 810 560 463	644 105 813	0	0	0	3 506 202 904
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 536 628	2 810 560 463	644 105 813	0	0	0	3 506 202 904
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 760 893	26 117 263 313	485 633 188	0	12 530 597 336	0	39 139 254 730
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 929 821	744 000	355 385 439	0	0	0	397 059 260

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	15 015 693	0	0	0	15 546 001	0
04	Készletek	394 148 727	0	0	0	399 303 327	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	308 177 166	0	0	0	338 441 570	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	35 523 324	0	0	0	55 005 913	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 301 580	7 788 000	0	0	43 198 457	7 788 000
11	Összesen (=01+...+10)	786 166 490	7 788 000	0	0	851 495 268	7 788 000

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 517 617
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	65 629 745
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 548 447
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)	10 279 727
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)	660 905