

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 325752 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841216 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
 FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9435 Sarród Rév-Kócsagvár

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| |
|--|
| |
|--|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
| 02 | Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 14/A | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |
| 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 | Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről |

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | 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) | 176 640 | 245 068 | 0 | 236 044 | 708 000 | 0 | 236 044 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 2 000 | 1 493 | 0 | 1 492 | 0 | 0 | 1 492 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 320 | 13 163 | 0 | 13 163 | 0 | 0 | 13 163 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 5 393 | 0 | 5 392 | 0 | 0 | 5 392 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 0 | 1 144 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 1 143 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 1 135 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 1 134 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 820 | 2 109 | 0 | 2 109 | 0 | 0 | 2 109 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 188 780 | 271 625 | 0 | 262 597 | 708 000 | 0 | 262 597 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 000 | 3 792 | 0 | 3 791 | 0 | 0 | 3 791 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 252 | 0 | 2 252 | 0 | 0 | 2 252 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 000 | 6 044 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 6 043 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 190 780 | 277 669 | 0 | 268 640 | 708 000 | 0 | 268 640 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 63 480 | 79 099 | 0 | 78 640 | 235 998 | 0 | 78 640 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 484 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 894 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 731 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 188 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 20 000 | 35 100 | 0 | 35 099 | 0 | 0 | 35 099 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 43 000 | 96 000 | 0 | 94 379 | 0 | 704 | 94 379 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 2 000 | 4 000 | 0 | 3 379 | 0 | 10 | 3 379 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 65 000 | 135 100 | 0 | 132 857 | 0 | 714 | 132 857 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 000 | 3 000 | 0 | 2 276 | 0 | 0 | 2 276 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 000 | 4 000 | 0 | 2 571 | 0 | 64 | 2 571 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 5 000 | 7 000 | 0 | 4 847 | 0 | 64 | 4 847 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 10 000 | 13 000 | 0 | 12 976 | 30 630 | 0 | 12 976 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 1 000 | 6 000 | 0 | 4 401 | 0 | 0 | 4 401 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 11 100 | 40 100 | 0 | 38 695 | 0 | 0 | 36 110 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 000 | 1 000 | 0 | 82 | 0 | 40 | 77 |

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | 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 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 000 | 85 462 | 0 | 84 426 | 0 | 0 | 84 426 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 19 000 | 238 553 | 0 | 219 652 | 0 | 135 | 217 259 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 57 100 | 384 115 | 0 | 360 232 | 30 630 | 258 | 355 249 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 000 | 1 970 | 0 | 1 785 | 0 | 0 | 1 785 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 500 | 1 241 | 0 | 456 | 0 | 0 | 456 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 500 | 3 211 | 0 | 2 241 | 0 | 0 | 2 241 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 118 105 | 0 | 117 393 | 0 | 263 | 116 287 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 34 500 | 2 789 | 0 | 2 789 | 0 | 0 | 2 789 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 000 | 22 510 | 0 | 11 273 | 0 | 184 | 11 273 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 44 500 | 146 504 | 0 | 131 456 | 0 | 447 | 130 350 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 173 100 | 675 930 | 0 | 631 633 | 30 630 | 1 483 | 625 544 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 294 943 | 0 | 294 943 | 0 | 0 | 294 943 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 192 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 4 000 | 0 | 2 480 | 0 | 0 | 2 480 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 700 | 117 348 | 0 | 117 347 | 0 | 0 | 117 347 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 050 | 65 652 | 0 | 65 646 | 0 | 0 | 65 646 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 9 750 | 482 167 | 0 | 480 640 | 0 | 0 | 480 640 |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 437 110 | 1 515 085 | 0 | 1 459 773 | 974 628 | 1 483 | 1 453 684 |

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

| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés összege |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 150 000 | 795 996 | 795 996 | 0 | 795 996 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 443 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 093 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 460 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 150 000 | 795 996 | 795 996 | 0 | 795 996 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 30 000 | 323 191 | 323 191 | 0 | 323 191 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 694 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 497 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 30 000 | 323 191 | 323 191 | 0 | 323 191 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 45 860 | 46 441 | 50 698 | 0 | 49 265 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 45 000 | 64 958 | 75 629 | 0 | 69 055 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 0 | 0 | 275 | 0 | 185 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 30 000 | 28 361 | 30 468 | 0 | 28 362 |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 51 595 | 30 000 |
| 200 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409) | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 206 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 208 | ebből: költségek visszatérítései (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 150 860 | 169 760 | 187 742 | 51 595 | 177 474 |
| 214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 2 500 | 2 500 | 2 918 | 0 | 2 468 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 2 500 | 2 500 | 2 918 | 0 | 2 468 |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 0 | 1 704 | 322 | 799 | 322 |
| 250 | ebből: háztartások (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 258 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73) | 0 | 37 600 | 37 600 | 0 | 37 600 |
| 266 | ebből: egyéb vállalkozások (B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 600 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 0 | 39 304 | 37 922 | 799 | 37 922 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 333 360 | 1 330 751 | 1 347 769 | 52 394 | 1 337 051 |

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés összege |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 57 342 | 57 342 | 0 | 57 342 |
| 16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 0 | 57 342 | 57 342 | 0 | 57 342 |
| 19 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 103 750 | 126 992 | 126 992 | 0 | 126 992 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81) | 103 750 | 184 334 | 184 334 | 0 | 184 334 |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 103 750 | 184 334 | 184 334 | 0 | 184 334 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|--|----------------|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 236 044 | 40 448 | 195 596 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 492 | 0 | 1 492 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 13 163 | 1 910 | 11 253 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 5 392 | 0 | 5 392 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 143 | 23 | 1 120 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 134 | 0 | 1 134 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 820 | 0 | 820 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 2 109 | 0 | 2 109 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 262 597 | 42 381 | 220 216 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 791 | 0 | 3 791 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 252 | 4 | 2 248 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 043 | 4 | 6 039 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 268 640 | 42 385 | 226 255 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 78 640 | 10 997 | 67 643 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 63 484 | 10 997 | 52 487 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 894 | 0 | 2 894 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 6 731 | 0 | 6 731 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 343 | 0 | 343 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 5 188 | 0 | 5 188 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 35 099 | 2 317 | 32 782 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 94 379 | 5 566 | 88 813 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 3 379 | 0 | 3 379 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 132 857 | 7 883 | 124 974 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 276 | 0 | 2 276 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 571 | 382 | 2 189 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 847 | 382 | 4 465 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 12 976 | 158 | 12 818 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 4 401 | 29 | 4 372 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 36 110 | 3 310 | 32 800 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 77 | 0 | 77 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 84 426 | 79 | 84 347 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 217 259 | 1 358 | 215 901 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 355 249 | 4 934 | 350 315 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 785 | 44 | 1 741 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 456 | 0 | 456 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 241 | 44 | 2 197 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 116 287 | 2 817 | 113 470 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 789 | 0 | 2 789 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 11 273 | 0 | 11 273 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|------------------|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 130 350 | 2 817 | 127 533 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 625 544 | 16 060 | 609 484 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 224 | 224 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 294 943 | 294 943 | 0 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 5 192 | 5 192 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 480 | 2 420 | 60 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 117 347 | 117 347 | 0 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 65 646 | 65 630 | 16 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 480 640 | 480 564 | 76 |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 220 | 220 | 0 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 220 | 220 | 0 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 1 453 684 | 550 226 | 903 458 |
| 310 | Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) | 1 453 684 | 550 226 | 903 458 |
| 311 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 92 | 13 | 79 |
| 312 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 8 | 0 | 8 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|--|------------------|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 795 996 | 0 | 795 996 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 596 443 | 0 | 596 443 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 182 093 | 0 | 182 093 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 17 460 | 0 | 17 460 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 795 996 | 0 | 795 996 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 323 191 | 0 | 323 191 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 22 694 | 0 | 22 694 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 300 497 | 0 | 300 497 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 323 191 | 0 | 323 191 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 49 265 | 16 | 49 249 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 69 055 | 2 007 | 67 048 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 185 | 0 | 185 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 28 362 | 537 | 27 825 |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 607 | 0 | 607 |
| 206 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 548 | 0 | 548 |
| 208 | ebből: költségek visszatérítései (B410) | 32 | 0 | 32 |
| 209 | Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 177 474 | 2 560 | 174 914 |
| 214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 2 468 | 0 | 2 468 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 2 468 | 0 | 2 468 |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 322 | 0 | 322 |
| 250 | ebből: háztartások (B72) | 322 | 0 | 322 |
| 258 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73) | 37 600 | 0 | 37 600 |
| 266 | ebből: egyéb vállalkozások (B73) | 37 600 | 0 | 37 600 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 37 922 | 0 | 37 922 |
| 271 | Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 1 337 051 | 2 560 | 1 334 491 |
| 285 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 57 342 | 0 | 57 342 |
| 287 | Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) | 57 342 | 0 | 57 342 |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 126 992 | 0 | 126 992 |
| 294 | Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81) | 184 334 | 0 | 184 334 |
| 304 | Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) | 184 334 | 0 | 184 334 |
| 305 | Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) | 1 521 385 | 2 560 | 1 518 825 |

| 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 337 051 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 453 684 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -116 633 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 184 334 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 184 334 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 67 701 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 67 701 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 67 701 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | 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 |
| 16 | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető | 1 | 7 754 | 0 | 0 | 0 | 147 | 82 | 0 | 47 | 0 |
| 17 | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes | 2 | 11 719 | 0 | 0 | 0 | 295 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 5 | 24 611 | 274 | 0 | 0 | 737 | 410 | 0 | 85 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 16 | 55 552 | 1 174 | 0 | 963 | 2 226 | 1 333 | 150 | 781 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 9 | 21 283 | 44 | 0 | 337 | 1 285 | 811 | 0 | 110 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 1 | 1 846 | 0 | 0 | 0 | 142 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K ÖSSZESEN: (=1+...+21) | 34 | 122 765 | 1 492 | 0 | 1 300 | 4 832 | 2 912 | 150 | 1 023 | 0 |
| 59 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 11 | 28 084 | 0 | 0 | 0 | 1 571 | 1 655 | 150 | 110 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 4 | 9 237 | 0 | 0 | 0 | 531 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 31 | 63 287 | 0 | 0 | 0 | 4 598 | 2 542 | 520 | 796 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 12 | 12 671 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 178 | 0 | 180 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 58 | 113 279 | 0 | 0 | 0 | 8 331 | 4 757 | 670 | 1 086 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 92 | 236 044 | 1 492 | 0 | 1 300 | 13 163 | 7 669 | 820 | 2 109 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90) | 5 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 23 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 14 | 23 | 31 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 27 | 27 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 35 | 35 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 8 | 8 | 25 | 17 | 19 | 61 | 69 |
| 32 | Kormánytisztviselők (33+34+35) | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 16 | 26 | 34 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 14 | 23 | 31 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 35 | 35 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 35 | 35 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 6 837 | 0 | 4 441 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 4 605 | 0 | 2 885 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 11 442 | 0 | 7 326 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 848 621 | 0 | 3 063 631 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 205 172 | 0 | 260 789 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 63 941 | 0 | 59 858 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 30 730 | 0 | 66 705 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 3 148 464 | 0 | 3 450 983 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 3 159 906 | 0 | 3 458 309 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 28 429 | 0 | 29 404 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 190 328 | 0 | 118 445 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok | 98 713 | 0 | 100 916 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27) | 317 470 | 0 | 248 765 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36) | 317 470 | 0 | 248 765 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 64 321 | 0 | 69 028 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 253 152 | 0 | 625 769 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 317 473 | 0 | 694 797 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 32 986 | 0 | 10 268 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 450 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 218 | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 153 | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 33 204 | 0 | 10 718 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 51 595 |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 902 | 0 | 0 |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 902 | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | 799 |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 799 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 902 | 0 | 52 394 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 185 | 0 | 75 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 174 | 0 | 75 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 11 | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 269 | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 454 | 0 | 75 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 34 560 | 0 | 63 187 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 704 | 0 | 311 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 26 018 |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 26 018 |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 3 830 113 | 0 | 4 491 387 |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 415 344 | 0 | 4 415 344 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 64 321 | 0 | 64 321 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -909 521 | 0 | -910 902 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | -60 032 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97) | 3 570 144 | 0 | 3 508 731 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 43 | 0 | 6 089 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 43 | 0 | 6 089 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 1 483 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 | 1 483 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 137 | 0 | 0 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 7 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 53 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145) | 8 137 | 0 | 60 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 8 180 | 0 | 7 632 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 251 789 | 0 | 625 787 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 315 735 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 32 945 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 557 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 0 | 349 237 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 3 830 113 | 0 | 4 491 387 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 127 500 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 127 500 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | -44 153 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 15 057 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | -29 096 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 126 992 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 795 996 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 2 450 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 0 | 0 | 925 438 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 0 | 0 | 133 644 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 371 939 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 19 262 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 122 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 0 | 0 | 524 967 |
| 17 | 13 Bérköltség | 0 | 0 | 257 760 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 31 707 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 0 | 0 | 84 208 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 0 | 0 | 373 675 |
| 21 | VI Értécsökkenési leírás | 0 | 0 | 126 907 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 104 809 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 0 | 0 | -106 516 |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 1 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | 1 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 0 | 0 | -1 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 0 | 0 | -106 517 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 46 485 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 46 485 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 46 485 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 0 | 0 | -60 032 |

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

| # | Megnevezés | Összesen | 9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén |
|-----------|--|------------------|--|--|
| 01 | Anyagköltség | 133 644 | 3 999 | 129 645 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 371 939 | 15 461 | 356 478 |
| 03 | Béreköltség | 257 760 | 25 112 | 232 648 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 31 707 | 2 969 | 28 738 |
| 05 | Bérfárulékok | 84 208 | 6 950 | 77 258 |
| 06 | Értécsökkenési leírás | 126 907 | 0 | 126 907 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 1 006 165 | 54 491 | 951 674 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 1 006 165 | 54 491 | 951 674 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 127 500 | 36 123 | 91 377 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 795 996 | 0 | 795 996 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 46 485 | 0 | 46 485 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18) | 969 981 | 36 123 | 933 858 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 36 184 | 18 368 | 17 816 |

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) | 29 230 | 3 091 249 | 784 287 | 162 379 | 30 730 | 0 | 4 097 875 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 224 | 0 | 0 | 0 | 414 770 | 0 | 414 994 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 251 735 | 125 946 | 1 335 | 0 | 0 | 379 016 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 15 005 | 0 | 0 | 15 005 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 781 | 251 735 | 125 946 | 16 340 | 414 990 | 0 | 809 792 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 93 | 1 267 | 11 644 | 379 015 | 0 | 392 019 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 93 | 1 267 | 13 204 | 379 015 | 0 | 393 579 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 30 011 | 3 342 891 | 908 966 | 165 515 | 66 705 | 0 | 4 514 088 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 17 788 | 242 628 | 579 115 | 98 438 | 0 | 0 | 937 969 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 4 897 | 36 712 | 99 940 | 63 403 | 0 | 0 | 204 952 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 80 | 30 878 | 56 184 | 0 | 0 | 87 142 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 22 685 | 279 260 | 648 177 | 105 657 | 0 | 0 | 1 055 779 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 852 | 3 052 | 0 | 0 | 3 904 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel | 0 | 0 | 852 | 3 052 | 0 | 0 | 3 904 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 22 685 | 279 260 | 648 177 | 105 657 | 0 | 0 | 1 055 779 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 7 326 | 3 063 631 | 260 789 | 59 858 | 66 705 | 0 | 3 458 309 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 6 873 | 164 | 432 991 | 46 381 | 0 | 0 | 486 409 |

| 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 |
| 03 | Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek | 889 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 06 | Készletek | 317 469 | 0 | 0 | 0 | 248 765 | 0 |
| 08 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 | 0 |
| 10 | Belföldi idegen pénzeszközök | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei | 251 771 | 0 | 0 | 0 | 625 769 | 0 |
| 12 | Követelések | 34 107 | 0 | 0 | 0 | 63 112 | 0 |
| 15 | Összesen (=01+...+14) | 605 617 | 0 | 0 | 0 | 939 404 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 897 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 28 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 34 933 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 9 543 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 7 224 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék | 3 579 |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | 2 160 |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | 5 140 |
| 10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés | 14 |
| 11 | 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) | 20 512 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 782 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 21 305 |
| 16 | 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) | 6 892 |
| 19 | 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) | 5 326 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 632 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 186 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 135 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 300 088 |
| 26 | Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) | 161 593 |
| 27 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 159 467 |
| 28 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 2 126 |
| 40 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) | 557 |
| 41 | - bruttó értéke | 829 |
| 42 | - halmozott értékcsökkenése | 272 |