

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. Földművelésügyi Minisztérium  
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

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:  
Földművelésügyi Minisztérium  
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

*Kassai*

Kassai Terézia  
a szerv gazdasági vezetője



Sarród, 2016 év. március hó 31. nap

*Relschl*

Relschl Gábor  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kassai Terézia

99- 537 636

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*SZENTESI SZILÁRD* .....(aláírás)

*SZENTESI SZILÁRD* .....(név, telefon)

2016. MAJ. 13

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

3 2 5 7 5 2

Forrás SQL Intergrált Ugyviteli Rendszer

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	203 119 700	263 852 434	3 772 069	260 080 365	846 788 400	0	0	260 080 365	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	310 600	0	310 600	0	0	0	310 600	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	152 700	0	152 700	0	0	0	152 700	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 246 210	0	2 246 210	0	0	0	2 246 210	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 400 000	4 207 400	0	4 207 400	0	0	0	4 207 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 260 300	15 886 860	0	15 886 860	0	0	0	15 886 860	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	20 449 000	0	20 449 000	0	0	0	20 449 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	2 021 660	0	2 021 660	0	0	0	2 021 660	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 767 047	0	3 767 047	0	0	0	3 767 047	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 911 556	0	1 911 556	0	0	0	1 911 556	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	217 280 000	315 305 467	3 772 069	311 533 398	846 788 400	0	0	311 533 398	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 500 000	2 111 618	0	2 111 618	0	0	0	2 111 618	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	2 111 618	0	2 111 618	0	0	0	2 111 618	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>218 780 000</b>	<b>317 417 085</b>	<b>3 772 069</b>	<b>313 645 016</b>	<b>846 788 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 645 016</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>64 480 000</b>	<b>93 889 453</b>	<b>1 121 963</b>	<b>92 767 490</b>	<b>186 293 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 767 490</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	70 853 000	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 929 000	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 754 709	
26	ebbel: téppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	600 480	
28	ebbel: munkáltatói terhelés személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 630 291	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	7 286 659	0	7 286 659	0	0	0	7 286 659	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	122 006 000	6 193 200	115 804 492	0	8 308	8 308	115 804 492	
31	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	6 032 391	0	6 032 391	0	0	0	6 032 391	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 000 000	135 325 050	6 193 200	129 123 542	0	8 308	8 308	129 123 542	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	4 942 542	0	4 942 542	0	0	0	4 942 542	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	185 923	1 814 077	0	0	0	1 735 747	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 000 000	6 942 542	185 923	6 756 619	0	0	0	6 678 289	
36	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	21 549 084	5 371 433	16 177 651	47 987 477	0	0	15 768 686	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000 000	16 358 418	0	16 358 418	0	0	0	16 358 418	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	33 500 000	3 891 953	29 351 313	0	256 734	256 734	27 800 239	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	106 425	0	106 425	0	0	0	106 425	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 880 000	126 765 402	42 151 256	84 614 146	39 661 004	0	0	84 614 146	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000	87 765 676	5 439 639	81 519 934	0	806 103	806 103	80 285 676	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 461 637	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 880 000	286 045 005	56 854 281	228 127 887	87 658 481	1 062 837	1 062 837	224 933 590	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	10
2							
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 001 991	0	1 001 991	0	1 001 991
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	214 900	0	214 900	0	214 900
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	1 216 891	0	1 216 891	0	1 216 891
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	100 513 204	17 291 672	83 149 971	19 010 290	82 266 361
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	12 000	200 862	0	200 862	0	200 862
56	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	17 589 366	0	17 589 366	0	17 589 366
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 012 000	118 303 432	17 291 672	100 940 199	19 010 290	100 056 589
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>111 892 000</b>	<b>547 832 920</b>	<b>80 525 076</b>	<b>466 165 138</b>	<b>106 668 771</b>	<b>462 008 901</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	14 912 710	0	14 912 710	0	14 912 710
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
155	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>14 912 710</b>	<b>0</b>	<b>14 912 710</b>	<b>0</b>	<b>14 912 710</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	94 747 508	14 290 500	80 457 008	0	80 457 008
194	ebbel: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 408 618	0	1 408 618	0	1 408 618
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000	58 608 254	14 588 720	44 019 534	0	44 019 534
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	26 605 620	3 938 955	22 666 665	0	22 666 665
200	<b>Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>181 370 000</b>	<b>32 818 175</b>	<b>148 551 825</b>	<b>0</b>	<b>148 551 825</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 908 651	0	1 908 651	0	1 908 651
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	6 216 205	0	6 216 205	0	6 216 205
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 193 711	0	2 193 711	0	2 193 711
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>10 318 567</b>	<b>0</b>	<b>10 318 567</b>	<b>0</b>	<b>10 318 567</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>402 652 000</b>	<b>1 165 740 735</b>	<b>118 237 283</b>	<b>1 046 360 746</b>	<b>1 139 750 571</b>	<b>1 042 204 509</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Erdei előirányzat	Művelődési előirányzat	Követeles - Költségvetési évből esedékes	Követeles - Költségvetési évből követően esedékes	8
2		56 812 000	406 690 735	406 690 735	0	406 690 735
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	45 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	371 468 769
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 782 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	26 394 966
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>56 812 000</b>	<b>406 690 735</b>	<b>406 690 735</b>	<b>0</b>	<b>406 690 735</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	30 000 000	98 539 000	1 582 463 028	0	1 582 463 028
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 550 692 028
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	31 771 000
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>98 539 000</b>	<b>1 582 463 028</b>	<b>0</b>	<b>1 582 463 028</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	46 350 000	53 330 000	75 404 859	0	74 721 019
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	58 000 000	71 689 000	64 167 769	5 765 000	64 167 769
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	105 000	107 680	0	107 680
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 500 000	4 500 000	4 619 303	0	4 099 103
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	33 696 000	29 507 917	1 539 000	29 178 050
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	12 000 000	71 019 000	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408,2)	0	0	44	0	44
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	44	0	44
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409,2)	0	0	6 450	0	6 450
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409,2)	0	0	0	0	4 255
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	6 450	0	6 450
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	762 000	761 539	0	761 539
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 978 000	1 998 848	0	1 998 848
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	428
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 193 477
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>150 860 000</b>	<b>178 060 000</b>	<b>247 593 409</b>	<b>7 304 000</b>	<b>175 040 502</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500 000	4 500 000	4 232 919	0	4 232 919
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 232 919</b>	<b>0</b>	<b>4 232 919</b>
244	Egyéb működési célú ártvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	13 000 000
256	<b>Működési célú ártvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=251+...+269) (B74)	0	0	525 847	0		362 404
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0		362 404
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	525 847	0		362 404
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	<b>240 172 000</b>	<b>700 789 735</b>	<b>2 254 505 938</b>	<b>7 304 000</b>		<b>2 181 789 588</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évről esedékes 6	Követelés - Költségvetési évi követésen esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	221 791 000	221 791 000	0	221 791 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	221 791 000	221 791 000	0	221 791 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	162 480 000	243 160 000	243 160 000	0	243 160 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	162 480 000	464 951 000	464 951 000	0	464 951 000
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>162 480 000</b>	<b>464 951 000</b>	<b>464 951 000</b>	<b>0</b>	<b>464 951 000</b>



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	Osszesen	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
			054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 080 365	39 673 330
02	Normatív jutalmak (K1102)	310 600	310 600
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	152 700	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 246 210	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 207 400	911 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 886 860	1 998 280
08	Ruházati költségterítés (K1108)	20 449 000	3 250 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 021 660	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 767 047	472 771
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 911 556	383 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	311 533 398	46 999 396
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 111 618	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 111 618	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>313 645 016</b>	<b>46 999 396</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>92 767 490</b>	<b>0</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 853 000	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 929 000	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 754 709	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	600 490	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 630 291	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 286 659	20 315
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 804 492	12 223 406
31	Árbeszerzés (K313)	6 032 391	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	129 133 542	12 243 721
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 942 542	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 735 747	249 941
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 678 289	249 941
36	Közüzemi díjak (K331)	15 788 686	446 151
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	16 358 418	29 400
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	27 800 239	2 885 202
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	106 425	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 614 146	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 285 676	414 070
45	eből: biztosítási díjak (K337)	3 461 637	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	224 933 590	3 774 623
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 001 991	4 940
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	214 900	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 216 891	4 940
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 266 361	3 947 829
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	200 862	0
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	25 003	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 589 366	224 480
			220 407 035
			0
			152 700
			2 246 210
			3 256 000
			13 888 580
			17 199 000
			2 021 660
			3 294 276
			500 000
			1 528 541
			264 534 002
			2 111 618
			2 111 618
			266 645 620
			92 767 490
			70 853 000
			1 929 000
			11 754 709
			600 490
			7 630 291
			7 286 659
			103 581 086
			6 032 391
			116 879 821
			4 942 542
			1 485 806
			6 428 348
			15 222 535
			16 329 018
			24 915 037
			106 425
			84 614 146
			79 871 606
			3 461 637
			221 158 767
			997 051
			214 900
			1 211 951
			78 318 532
			200 862
			25 003
			17 364 886

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	054010: Természet- és nyívdélfelújítások és üdögeltetés	054020: Védett természeti területek és természetvédelmi emlékek felújítása, megőrzése és fenntartása
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	100 056 589	4 172 309	95 884 280
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>462 008 901</b>	<b>20 445 734</b>	<b>441 563 167</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	14 912 710	0	14 912 710
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 352 000	0	13 352 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 560 710	0	1 560 710
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>14 912 710</b>	<b>0</b>	<b>14 912 710</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	80 457 008	0	80 457 008
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	38 080 500	0	38 080 500
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 408 618	0	1 408 618
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 019 534	1 159 175	42 860 359
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 666 665	312 976	22 353 689
<b>200</b>	<b>Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>148 551 825</b>	<b>1 472 151</b>	<b>147 079 674</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 908 651	1 908 651	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 216 205	0	6 216 205
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 193 711	515 336	1 678 375
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>10 318 567</b>	<b>2 423 987</b>	<b>7 894 580</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 042 204 509</b>	<b>71 341 268</b>	<b>970 863 241</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 042 204 509</b>	<b>71 341 268</b>	<b>970 863 241</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	93	13	80
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	B	0	B

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védelem természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása jelölés, megőrzése és fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	406 690 735	0	0	0	406 690 735
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	45 000	0	0	0	45 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	371 468 769	0	0	0	371 468 769
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 782 000	0	0	0	8 782 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 394 966	0	0	0	26 394 966
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>406 690 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 690 735</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 582 463 028	0	0	0	1 582 463 028
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 550 692 028	0	0	0	1 550 692 028
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	31 771 000	0	0	0	31 771 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 582 463 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 463 028</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	74 721 019	0	0	0	74 721 019
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	64 167 769	0	0	0	64 167 769
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	107 680	0	0	0	107 680
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 099 103	0	0	0	4 099 103
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 178 050	0	0	0	29 178 050
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	44	0	0	0	44
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	44	0	0	0	44
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=211+215) (B409)	6 450	0	0	0	6 450
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	4 255	0	0	0	4 255
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=209+210) (B409)	6 450	0	0	0	6 450
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	761 539	0	0	0	761 539
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 998 848	0	0	0	1 998 848
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	428	0	0	0	428
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 193 477	0	0	0	1 193 477
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>175 040 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 040 502</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 232 919	0	0	0	4 232 919
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>4 232 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 232 919</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	13 000 000	0	0	0	13 000 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	13 000 000	0	0	0	13 000 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	362 404	0	0	0	362 404
264	ebből: háztartások (B74)	362 404	0	0	0	362 404
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>362 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 404</b>
<b>283</b>	<b>Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 181 789 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181 789 588</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen			054020 Vélletl termiszeti kárterhek és természeti értékek bemutalása, megörzvése és fenntartása
		019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Termiszet- és újjévedelem igazgatása és támogatása	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	221 791 000	221 791 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	221 791 000	221 791 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 160 000	243 160 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	464 951 000	464 951 000	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>464 951 000</b>	<b>464 951 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>2 646 740 588</b>	<b>464 951 000</b>	<b>0</b>	<b>2 181 789 588</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 181 789 588
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 042 204 509
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 139 585 079</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	464 951 000
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>464 951 000</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	1 604 536 079
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 604 536 079
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 604 536 079

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állgona szerződésben állományi jellemez, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, publikum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető) (Ktrv. 236. § (5) bekc.)	8	42 174 800	0	0	3 296 000	1 123 760	2 189 843	0	62 925	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	54 608 830	310 600	0	911 400	2 307 560	4 206 774	150 000	593 325	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	22 256 901	0	0	0	1 390 240	2 630 403	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 059 905	0	0	0	154 700	286 367	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>33</b>	<b>121 100 436</b>	<b>310 600</b>	<b>0</b>	<b>4 207 400</b>	<b>4 976 260</b>	<b>9 313 387</b>	<b>150 000</b>	<b>656 250</b>	<b>0</b>
59	feladatok végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	38 980 993	0	0	0	2 365 340	5 311 593	300 000	230 727	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	17 943 486	0	0	0	1 154 220	2 277 529	0	68 782	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	61 953 745	152 700	2 246 210	0	4 636 440	8 570 073	50 000	556 554	0
63	közfoglalkoztatott	18	20 121 705	0	0	0	2 754 600	765 125	0	399 243	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>68</b>	<b>138 979 929</b>	<b>152 700</b>	<b>2 246 210</b>	<b>0</b>	<b>10 910 600</b>	<b>16 924 320</b>	<b>350 000</b>	<b>1 255 306</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>101</b>	<b>260 080 365</b>	<b>463 300</b>	<b>2 246 210</b>	<b>4 207 400</b>	<b>15 886 860</b>	<b>26 237 707</b>	<b>500 000</b>	<b>1 911 556</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állgona statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves állgona statisztikai állományi létszám) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	8	13 753 357	0	0	0	877 460	0	0	1 689 128	0
89	munkaadójától távol lévő személyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés:	Vezetői létszám központi vegyteltséggel	Vezetői létszám területi vegyteltséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám vegyteltséggel	Nem vezetői létszám alkotókkal vegyteltséggel	Nem vezetői létszám középfokú vegyteltséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vegyteltséggel	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	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	9	9	14	23	23
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>31</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	35	13	0	20	68	68
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	10	0	15	25	33
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	10	0	15	25	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	35	13	0	20	68	68
51	III. funkció csoport	0	0	0	35	13	0	20	68	68
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	6	0	5	18	18
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	6	0	5	18	18

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 105 149	0	16 375
02	A/II/2 Szellemi termékek	829 118	0	296 076
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 934 267	0	312 451
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 047 699 802	0	3 514 246 941
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	230 184 660	0	204 820 982
07	A/II/3 Tenyészállatok	65 073 796	0	59 026 547
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	436 610 169	0	820 000
10	A/II/1 Tőkeeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 779 568 427	0	3 778 914 470
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+IV)	3 782 502 694	0	3 779 226 921
29	B/II/1 Váratlan készletek	13 956 348	0	17 627 122
32	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	151 537 645	0	156 281 542
33	B/II/5 Návendéks, hízó és egyéb állatok	90 558 580	0	108 150 000
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	256 052 573	0	282 058 664
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	256 052 573	0	282 058 664
51	C/III/1 Kincsiaton kívüli forrászámok	232 416	0	580 054
52	C/III/2 Kincsiaton vezetett forrászámok	210 452 467	0	1 597 060 052
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	210 684 883	0	1 597 640 106
55	C/IV/2 Kincsiaton vezetett devizaszámlák	498 565 949	0	611 855 314
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	498 565 949	0	611 855 314
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	709 250 832	0	2 209 495 420
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	11 464 360	0	72 552 907
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 093 539	0	683 840
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	69 375	0	520 200
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	345 421	0	329 867
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 956 025	0	71 019 000
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	163 443
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	163 443
101	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 464 360	0	72 716 350
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	94 026 525	0	7 304 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 172 855	0	5 765 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 986 670	0	1 539 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	65 867 000	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	525 847	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	525 847	0	0
142	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	94 552 372	0	7 304 000



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárvéi időszak
		3	4	5
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 201	0	10 153 650
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 153 650
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	34 201	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	392 675	0	339 010
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>426 876</b>	<b>0</b>	<b>10 492 660</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>106 443 608</b>	<b>0</b>	<b>90 513 010</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	41 395 249
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 395 249</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-91 806 559
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91 806 559</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 666 739	0	48 308
169	E/III/2 Utalványok, bérelek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	1 032 100	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>10 698 839</b>	<b>0</b>	<b>48 308</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>10 698 839</b>	<b>0</b>	<b>-50 363 002</b>
172	F/1 Eredményszembőlű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 200 484	0	32 296 711
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>18 200 484</b>	<b>0</b>	<b>32 296 711</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 883 149 030</b>	<b>0</b>	<b>6 343 227 724</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induliáskori értéke	4 415 343 941	0	4 415 343 941
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök, induliáskori értéke és változásai	64 321 299	0	64 321 299
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induliáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>64 321 299</b>	<b>0</b>	<b>64 321 299</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-970 934 933	0	-990 695 724
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 759 936	0	-41 578 841
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>3 488 970 371</b>	<b>0</b>	<b>3 447 390 675</b>
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 550 112	0	4 156 237
<b>212</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>4 550 112</b>	<b>0</b>	<b>4 156 237</b>
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 578 636	0	1 142 706
220	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 990	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 603 626</b>	<b>0</b>	<b>1 142 706</b>
239	H/III/3 Más szervezetet megjelölt bevételek elszámolása	2 000	0	3 627 397
245	H/III/9 Nemzeti támogatási programok, pénzeszközök	498 583 294	0	611 872 659
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>498 583 294</b>	<b>0</b>	<b>615 500 056</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>504 739 032</b>	<b>0</b>	<b>620 798 999</b>
250	J/1 Eredményszembőlű bevételek passzív időbeli elhatárolása	837 749 588	0	750 267 007
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 632 846	0	32 226 404
252	J/3 Halasztott eredményszembőlű bevételek	2 057 193	0	1 492 544 639
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>889 439 627</b>	<b>0</b>	<b>2 275 038 050</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 883 149 030</b>	<b>0</b>	<b>6 343 227 724</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	139 310 000	0	136 603 684
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	3 349 000	0	4 550 128
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>142 659 000</b>	<b>0</b>	<b>141 153 812</b>
05	Saját termelésű eszközök állományváltozása	60 543 000	0	72 616 412
06	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	30 340 000	0	13 750 445
<b>07</b>	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>90 883 000</b>	<b>0</b>	<b>86 366 857</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	183 284 000	0	243 160 000
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	723 369 000	0	419 690 735
10	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	9 021 000	0	120 144 121
11	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	6 687 295
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>915 674 000</b>	<b>0</b>	<b>789 682 151</b>
13	Anyagköltség	135 885 000	0	114 735 654
14	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	294 101 000	0	234 800 856
15	Eladott áruk beszerzési értéke	19 858 000	0	41 075 413
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 653 000	0	106 425
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>452 497 000</b>	<b>0</b>	<b>390 718 348</b>
18	Béreköltség	257 295 000	0	265 078 446
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 797 000	0	38 719 977
20	Bérfelületek	82 521 000	0	88 702 691
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>373 613 000</b>	<b>0</b>	<b>392 501 114</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>132 625 000</b>	<b>0</b>	<b>143 892 734</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>239 455 000</b>	<b>0</b>	<b>131 466 349</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-48 974 000</b>	<b>0</b>	<b>-41 375 725</b>
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	44
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	29 251 000	0	6 450
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>29 251 000</b>	<b>0</b>	<b>6 494</b>
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	37 000	0	209 610
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	10 000	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>209 610</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>29 214 000</b>	<b>0</b>	<b>-203 116</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-19 760 000</b>	<b>0</b>	<b>-41 578 841</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osztelein (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	30 226 868	3 367 223 713	949 098 850	170 579 185	436 610 169	0	4 953 738 765	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	125 865 483	0	125 865 483	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 124 856	0	8 124 856	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	518 155 828	48 104 690	7 020 000	0	0	573 280 508	
05	Tértfemesítés átvétel	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	14 550 000	0	0	14 550 000	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>518 155 828</b>	<b>48 104 690</b>	<b>21 570 000</b>	<b>137 490 339</b>	<b>0</b>	<b>725 320 847</b>	
09	Értéktelítés	0	0	0	21 090 000	0	0	21 090 000	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	2 584 016	15 037 305	16 240 000	0	0	33 861 321	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	573 280 508	0	573 280 508	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>2 584 016</b>	<b>15 037 305</b>	<b>37 330 000</b>	<b>573 280 508</b>	<b>0</b>	<b>628 231 829</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>30 226 868</b>	<b>3 882 795 525</b>	<b>982 166 225</b>	<b>154 819 185</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>5 050 827 803</b>	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 292 601	319 523 911	718 914 190	105 505 389	0	0	1 171 236 091	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 312 941	50 134 955	73 835 976	18 606 487	0	0	145 890 359	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	691 125	1 110 282	15 404 923	28 319 238	0	0	45 525 568	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)</b>	<b>29 914 417</b>	<b>368 548 584</b>	<b>777 345 243</b>	<b>95 792 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 600 882</b>	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 146 556	13 882	3 452 930	0	0	5 613 368	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszarás, kivétel	0	2 146 556	13 882	3 452 930	0	0	5 613 368	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>29 914 417</b>	<b>368 548 584</b>	<b>777 345 243</b>	<b>95 792 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 600 882</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>312 451</b>	<b>3 514 246 941</b>	<b>204 820 982</b>	<b>59 026 547</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>3 779 226 921</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 175 748	247 900	564 602 216	38 115 000	0	0	619 140 864	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
01	Adott előlekek	34 201	0	0	0	10 153 650	0	0
04	Készletek	256 052 573	0	0	0	282 058 664	0	0
06	Küncstáron kívüli forrásszámlák	232 416	0	0	0	580 054	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	106 016 732	0	0	0	80 020 350	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>362 335 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 812 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Éves költségvetési beszámoló  
 FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039233  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	Z	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 349 733
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	22 154 192
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 976 682
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)	5 788 781
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 635 000
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 000
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	137 646 000
<b>26</b>	<b>Forrított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>1 182 000</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 182 000