

Adatellenőrző kód: -2a-6124-7a53-66-84f546715-7a2c-623a5b4b7916-30

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	1000 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

779935 PIR-törzsszám	1051 szektor	721120 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI BIODIVERZITÁS- ÉS GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2766 Tápiószele Külső mező utca 15

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizelési 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	343 812 000	764 900 075	0	555 313 581	2 349 000 000	0	555 313 581
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	13 103 139	0	13 103 139	0	0	13 103 139
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 908 600	0	1 908 600	0	0	1 908 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	660 000	3 809 300	0	3 657 000	0	0	3 657 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 368 000	25 673 409	0	25 591 824	0	0	25 591 824
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 560 000	8 066 830	0	7 501 328	0	0	7 501 328
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 300 000	0	1 960 000	0	0	1 960 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 000 000	39 663 417	0	39 663 417	0	0	39 663 417
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	376 400 000	861 824 770	0	651 098 889	2 349 000 000	0	651 098 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	20 476 539	0	17 380 135	0	0	17 380 135
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	6 483 934	0	6 483 934	0	0	6 483 934
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	26 960 473	0	23 864 069	0	0	23 864 069
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	384 400 000	888 785 243	0	674 962 958	2 349 000 000	0	674 962 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 100 000	174 615 461	0	137 488 290	409 040 000	0	137 488 290
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 928 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 225 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	750 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 733 290
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 852 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	114 125 303	0	81 353 776	0	0	81 353 776
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	69 700 329	0	45 423 382	0	0	45 423 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	183 825 632	0	126 777 158	0	0	126 777 158
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	4 890 496	0	2 469 026	0	0	2 469 026
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	3 124 381	0	2 126 197	0	0	2 126 197
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	8 014 877	0	4 595 223	0	0	4 595 223
35	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	64 303 904	0	48 141 756	160 000 000	0	48 141 756
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	8 246 271	0	8 246 271	0	0	8 246 271
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 700 000	62 098 295	0	37 326 918	0	0	37 326 918
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	11 032 917	0	4 903 226	0	0	4 903 226
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	500 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	136 651 887	0	108 832 054	0	0	108 832 054
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	172 697 636	0	110 532 631	0	0	110 532 631
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 628 813
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 700 000	455 030 910	0	317 982 856	160 000 000	0	317 982 856

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	8 868 345	0	4 274 580	0	0	4 274 580
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	8 868 345	0	4 274 580	0	0	4 274 580
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000 000	130 168 548	0	100 307 288	43 200 000	0	100 307 288
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	17 894 000	0	12 339 000	0	0	12 339 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	58 707	0	30 056	0	0	30 056
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	20 212 641	0	8 213 543	0	0	8 213 543
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 000 000	168 333 896	0	120 889 887	43 200 000	0	120 889 887
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	173 700 000	824 073 660	0	574 519 704	203 200 000	0	574 519 704
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 397 751	0	1 397 751	0	0	1 397 751
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 397 751	0	1 397 751	0	0	1 397 751
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	37 971 419	0	4 199 051	0	0	4 199 051
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 199 051
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	39 369 170	0	5 596 802	0	0	5 596 802
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	220 000 000	0	644 000	0	0	644 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	30 000 000	35 787 597	0	33 844 837	0	0	33 844 837
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	16 275 251	0	2 250 136	0	0	2 250 136
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 386 000	310 311 035	0	168 244 290	0	0	168 244 290
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 714 000	79 176 069	0	53 759 233	0	0	53 759 233
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	55 100 000	661 549 952	0	258 742 496	0	0	258 742 496
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	444 872 593	0	302 902 438	0	0	302 902 438
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	103 601 153	0	76 968 367	0	0	76 968 367
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	548 473 746	0	379 870 805	0	0	379 870 805
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	3 101 580	0	3 101 580	0	0	3 101 580
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	3 101 580
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	3 101 580	0	3 101 580	0	0	3 101 580
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	701 300 000	3 139 968 812	0	2 034 282 635	2 961 240 000	0	2 034 282 635

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)	20 300 000	377 539 954	803 738 761	0	803 738 761
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	436 277 311
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	359 181 450
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 280 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 300 000	377 539 954	803 738 761	0	803 738 761
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	58 598 446	58 319 407	0	53 170 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	25 317 695	25 126 461	0	24 408 212
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 780 650
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	8 052 166	6 918 945	0	5 877 243
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	500 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	9 639 061	8 554 771	0	8 189 706
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	654 063	654 063	0	654 063
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	11 864 331	10 383 623	0	10 288 275
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 752 160
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 000 000	114 125 762	109 957 270	0	102 587 899
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 811 024	1 811 024	0	1 811 024
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 811 024	1 811 024	0	1 811 024
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	420 000 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	420 000 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 300 000	913 476 740	915 507 055	0	908 137 684

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	473 500 409	473 500 409	0	473 500 409
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	473 500 409	473 500 409	0	473 500 409
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	666 000 000	1 752 991 663	1 752 991 663	0	1 752 991 663
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	666 000 000	2 226 492 072	2 226 492 072	0	2 226 492 072
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	666 000 000	2 226 492 072	2 226 492 072	0	2 226 492 072

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	555 313 581	0	555 313 581
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 400 000	0	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 103 139	0	13 103 139
05	Végkielégítés (K1105)	1 908 600	0	1 908 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 657 000	0	3 657 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 591 824	0	25 591 824
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 501 328	0	7 501 328
12	Szociális támogatások (K1112)	1 960 000	0	1 960 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 663 417	0	39 663 417
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	651 098 889	0	651 098 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 380 135	0	17 380 135
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 483 934	0	6 483 934
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 864 069	0	23 864 069
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	674 962 958	0	674 962 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 488 290	0	137 488 290
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 928 000	0	119 928 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 225 000	0	10 225 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	750 000	0	750 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 733 290	0	1 733 290
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 852 000	0	4 852 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 353 776	0	81 353 776
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 423 382	0	45 423 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 777 158	0	126 777 158
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 469 026	0	2 469 026
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 126 197	0	2 126 197
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 595 223	0	4 595 223
35	Közüzemi díjak (K331)	48 141 756	0	48 141 756
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 246 271	0	8 246 271
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	37 326 918	0	37 326 918
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 903 226	0	4 903 226
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	500 000	0	500 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 832 054	0	108 832 054
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	110 532 631	0	110 532 631
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 628 813	0	2 628 813
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	317 982 856	0	317 982 856
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 274 580	0	4 274 580
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 274 580	0	4 274 580
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 307 288	0	100 307 288
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 339 000	0	12 339 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	30 056	0	30 056
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 213 543	0	8 213 543
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 889 887	0	120 889 887
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	574 519 704	0	574 519 704

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 397 751	1 397 751	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 397 751	1 397 751	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	4 199 051	0	4 199 051
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	4 199 051	0	4 199 051
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 596 802	1 397 751	4 199 051
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	644 000	0	644 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	33 844 837	0	33 844 837
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 250 136	0	2 250 136
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	168 244 290	0	168 244 290
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 759 233	0	53 759 233
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	258 742 496	0	258 742 496
199	Ingatlanok felújítása (K71)	302 902 438	0	302 902 438
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 968 367	0	76 968 367
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	379 870 805	0	379 870 805
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	3 101 580	0	3 101 580
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 101 580	0	3 101 580
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	3 101 580	0	3 101 580
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 034 282 635	1 397 751	2 032 884 884
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 034 282 635	1 397 751	2 032 884 884
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	209	0	209

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	803 738 761	0	803 738 761
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	436 277 311	0	436 277 311
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	359 181 450	0	359 181 450
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 280 000	0	8 280 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	803 738 761	0	803 738 761
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	53 170 400	0	53 170 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 408 212	0	24 408 212
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 780 650	0	4 780 650
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 877 243	0	5 877 243
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	500 000	0	500 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 189 706	0	8 189 706
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	654 063	0	654 063
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 288 275	0	10 288 275
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 752 160	0	9 752 160
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	102 587 899	0	102 587 899
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 811 024	0	1 811 024
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 811 024	0	1 811 024
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	908 137 684	0	908 137 684
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	473 500 409	473 500 409	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	473 500 409	473 500 409	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 752 991 663	1 752 991 663	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 226 492 072	2 226 492 072	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 226 492 072	2 226 492 072	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 134 629 756	2 226 492 072	908 137 684

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	908 137 684
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 034 282 635
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 126 144 951
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 226 492 072
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 226 492 072
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 100 347 121
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 100 347 121
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	624 318 519
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	476 028 602

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, projektprémium	Készletléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	5	42 497 335	2 400 000	0	5 565 600	504 400	228 000	0	2 589 632	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 194 480	0	0	0	744 000	432 000	0	2 500 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	14 884 200	0	0	0	595 200	376 800	200 000	1 550 280	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	48 186 800	0	465 260	0	2 862 000	592 371	300 000	4 446 258	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	122 251 819	0	1 456 040	0	6 354 400	1 036 800	400 000	6 311 036	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	95 755 187	0	3 053 694	0	5 227 600	3 138 200	350 000	5 389 478	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	16	68 381 974	0	2 599 300	0	1 400 000	1 026 357	0	2 649 549	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	141	417 151 795	2 400 000	7 574 294	5 565 600	17 687 600	6 830 528	1 250 000	25 436 233	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	34 612 500	0	383 750	0	1 470 000	84 000	150 000	3 317 396	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	55 471 026	0	2 548 940	0	3 654 000	219 600	200 000	6 651 423	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	48 078 260	0	2 596 155	0	2 780 224	367 200	360 000	4 258 365	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	68	138 161 786	0	5 528 845	0	7 904 224	670 800	710 000	14 227 184	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	209	555 313 581	2 400 000	13 103 139	5 565 600	25 591 824	7 501 328	1 960 000	39 663 417	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	209	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	10	10	24	65	12	101	111
02	b) csoport	0	0	0	25	27	16	68	68
03	Összesen (01+02)	0	10	10	49	92	28	169	179
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	3	9	10
09	Koordinációs	0	0	0	2	0	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	1	0	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	3	10	3	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	3	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	1	0	5	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	6	1	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	57	108	32	197	209
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	32	81	16	129	141
33	I. funkció csoport	0	10	10	24	65	12	101	111
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	10	3	16	17
35	III. funkció csoport	0	1	1	5	6	1	12	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	25	27	16	68	68
57	I. funkció csoport	0	0	0	25	27	15	67	67
59	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	435 618	0	105 079
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	435 618	0	105 079
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	448 284 646	0	2 167 761 393
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	194 614 701	0	352 471 541
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	8 812 900
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 260 404	0	53 445 915
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	674 159 751	0	2 582 491 749
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	674 595 369	0	2 582 596 828
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 047 144	0	41 019 136
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 143 395	0	66 980 002
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	37 166 755
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 190 539	0	145 165 893
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	9 190 539	0	145 165 893
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	460 785 805	0	1 107 476 135
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	460 785 805	0	1 107 476 135
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	460 785 805	0	1 107 476 135
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	51 461	0	7 369 371
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 908 958
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	365 065
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	51 461	0	95 348
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	51 461	0	7 369 371
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 685 214	0	928 559
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 220 214	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	465 000	0	928 559
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	29 390	0	8 725
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 714 604	0	937 284
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	12 766 065	0	8 306 655
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 279 071	0	25 614 247
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 279 071	0	25 614 247
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 266 393	0	-20 577 366
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 266 393	0	-20 577 366
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	12 678	0	5 036 881
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 157 350 456	0	3 848 582 392
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	738 946 752	0	1 708 720 572
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	776 705 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	426 929 170	0	564 478 883
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-395 960 525	0	-787 997 787
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 823 997	0	872 500 135
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	708 091 400	0	3 134 406 803

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	414 892	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	414 892	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	54 858
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	8 011 440
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8 066 298
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	414 892	0	8 066 298
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 419 065	0	81 790 772
248	J/3 Halasztott eredményszámlázható bevételek	415 425 099	0	624 318 519
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	448 844 164	0	706 109 291
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 157 350 456	0	3 848 582 392

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 548 953	0	88 590 540
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 548 953	0	88 590 540
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 001 915	0	36 241 557
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-3 001 915	0	36 241 557
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	466 666 519	0	1 753 491 137
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 552 586	0	445 089 120
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 507 000	0	136 371 105
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	115 807 970	0	25 639 132
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	664 534 075	0	2 360 590 494
13	10 Anyagköltség	52 565 742	0	95 426 604
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 158 066	0	321 628 397
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 445 433	0	4 885 305
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	151 169 241	0	421 940 306
18	14 Bérköltség	306 035 153	0	581 083 778
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 032 148	0	104 146 238
20	16 Bérjárulékok	74 590 153	0	135 964 927
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	422 657 454	0	821 194 943
22	VI Értécsökkenési leírás	69 214 442	0	124 933 946
23	VII Egyéb ráfordítások	103 852 451	0	244 824 322
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-61 812 475	0	872 529 074
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	11 522	0	28 939
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 522	0	28 939
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 522	0	-28 939
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-61 823 997	0	872 500 135

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 354 117	566 071 911	605 759 538	0	31 260 404	0	1 210 445 970
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 185 511	0	22 185 511
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	376 077 815	331 076 750	0	0	0	707 154 565
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	3 656 469	1 634 344 842	456 598 872	9 163 600	0	0	2 103 763 783
07	Egyéb növekedés	9 075 900	2 177 318	0	743 400	707 154 565	0	719 151 183
08	Összes növekedés (=02+...+07)	12 732 369	2 012 599 975	787 675 622	9 907 000	729 340 076	0	3 552 255 042
09	Értékesítés	0	0	5 933 086	25 200	0	0	5 958 286
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 339 661	833 900	0	0	8 173 561
13	Egyéb csökkenés	4 581 450	0	0	235 000	707 154 565	0	711 971 015
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 581 450	0	13 272 747	1 094 100	707 154 565	0	726 102 862
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 505 036	2 578 671 886	1 380 162 413	8 812 900	53 445 915	0	4 036 598 150
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 918 499	117 787 265	411 144 837	0	0	0	535 850 601
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 481 458	293 123 228	616 546 035	0	0	0	918 150 721
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 399 957	410 910 493	1 027 690 872	0	0	0	1 454 001 322
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 399 957	410 910 493	1 027 690 872	0	0	0	1 454 001 322
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	105 079	2 167 761 393	352 471 541	8 812 900	53 445 915	0	2 582 596 828
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 515 586	33 913 318	593 481 804	0	0	0	636 910 708

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	12 685 214	0	0	0	928 559	0
04	Készletek	9 190 539	0	0	0	145 165 893	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	51 461	0	0	0	7 369 371	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 927 214	0	0	0	153 463 823	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 237 424
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 897 077
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 891 196
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	480 540
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 202
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	70 078 613
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 270 020
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 339 632
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	135 261
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)	10 772 204
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 426 249
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 393 321
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	434 434 562
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	36 439 761
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	36 439 761
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	624 318 519
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	624 318 519
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	460 785 805
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	460 785 805
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	646 690 330
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 034 282 635
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 134 629 756
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-473 500 409
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 756 655
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+ /-(36512-365182)]	-12 220 214
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+ /-(36515-365185)]	463 559
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmogatósi ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-20 665
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-54 858
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-8 011 440
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 107 476 135
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 107 476 135