

03-378-6172

Adatellenőrző kód: 2f374-1e-14-2b-47-348-3e76-5c7a-4076-64-2d4a3d50

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

763062 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Óriszentpéter Városszer utca 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Óriszentpéter, 2022. év február hó 26. nap

Pál Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pál Zoltán (név)
06 30 760 2070 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
Szentesi Szilárd (név, telefon)

2022 APR. 28

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

.....

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 tisztviselők 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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végteljes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
2.		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 000 000	417 457 175	0	412 354 145	1 294 356 000	0	0	412 354 145
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	33 761 000	27 812 597	0	27 812 597	0	0	0	27 812 597
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	801 739	0	801 739	0	0	0	801 739
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 600 000	33 485 477	0	33 485 477	0	0	0	33 485 477
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 000 000	2 379 215	0	2 379 215	0	0	0	2 379 215
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	1 359 770	0	1 359 770	0	0	0	1 359 770
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 057 890	0	14 057 890	0	0	0	14 057 890
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	468 661 000	499 233 863	0	494 130 833	1 294 356 000	0	0	494 130 833
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 010 620	0	2 010 620	0	0	0	2 010 620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 533 939	0	2 533 939	0	0	0	2 533 939
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 544 559	0	4 544 559	0	0	0	4 544 559
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	468 661 000	503 778 422	0	498 675 392	1 294 356 000	0	0	498 675 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 805 000	80 310 268	0	79 310 268	261 456 000	0	0	79 310 268
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	69 352 115
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 053 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	840 269
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 064 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 800 000	21 618 599	0	21 618 599	0	0	0	21 618 599
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000	47 717 125	0	47 717 125	0	0	0	47 717 125
30	Árubeszerzés (K313)	5 000 000	5 396 249	0	5 396 249	0	0	0	5 396 249
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 800 000	74 731 973	0	74 731 973	0	0	0	74 731 973
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	10 768 504	0	10 768 504	0	0	0	10 768 504
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	778 363	0	778 363	0	0	0	778 363
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	11 546 867	0	11 546 867	0	0	0	11 546 867
35	Közüzemi díjak (K331)	2 700 000	6 373 114	0	6 373 114	10 203 781	0	0	6 373 114
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 506 327	0	2 506 327	0	0	0	2 506 327
38	ebbel: a közszférán és a magánszférán együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	89 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	25 618 080	0	25 618 080	0	0	0	25 618 080
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	286 910	0	286 910	0	0	0	286 910
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 500 000	29 847 550	0	21 357 080	1 980 000	0	0	21 357 080
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	96 471 000	350 434 695	0	213 643 690	0	0	0	213 643 690
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 981 722

Éves költségvetési beszámoló
ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/000 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 871 000	415 066 676	0	269 785 201	12 183 781	0	269 785 201	
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 000 000	951 038	0	951 038	0	0	951 038	
47	Reklám- és iróanyagkiadások (K342)	500 000	11 674 130	0	11 674 130	0	0	11 674 130	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	12 625 168	0	12 625 168	0	0	12 625 168	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 001 000	78 412 510	0	72 144 993	3 170 819	0	72 144 993	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	152 692 000	0	152 692 000	0	0	152 692 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	3 715	0	3 715	0	0	3 715	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 900 000	46 274 359	0	11 296 170	0	0	11 296 170	
59	Különtételek befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 001 000	277 382 584	0	236 136 878	3 170 819	0	236 136 878	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	244 172 000	791 353 268	0	604 826 087	15 354 600	0	604 826 087	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
139	Működési célú visszafizetendő támogatások kölcsönök torlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	36 744 887	0	36 744 887	0	71 939 675	36 744 887	
142	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	155 533	0	155 533	0	0	155 533	
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	37 080 420	0	37 080 420	0	71 939 675	37 080 420	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	411 000	4 024 980	0	4 024 980	0	0	4 024 980	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	676 367 305	0	652 545 847	124 750 092	0	652 545 847	
193	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	1 527 500	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	480 000	2 857 751	0	2 857 751	0	0	2 857 751	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 517 061	435 565 116	0	406 424 396	31 430 000	0	406 424 396	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 780 339	124 841 562	0	114 275 277	8 486 100	0	114 275 277	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 189 000	1 243 656 714	0	1 180 128 251	164 666 192	0	1 180 128 251	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 926 520	0	43 926 520	0	0	43 926 520	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	43 926 520	0	43 926 520	0	0	43 926 520	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	814 827 000	2 700 105 612	0	2 443 946 938	1 735 832 792	71 939 675	2 443 946 938	

Éves költségvetési beszámoló
ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/000 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	784 576	784 576	0	784 576
26	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	784 576
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	123 365 000	127 819 079	107 884 202	0	107 884 202
35	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	300 000
37	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	103 429 323
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 154 879
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	123 365 000	128 604 455	108 668 778	0	108 668 778
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 041 205 734	1 041 205 734	0	1 041 205 734
73	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 041 205 734
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 041 205 734	1 041 205 734	0	1 041 205 734
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	69 500 000	85 907 851	87 342 315	106 640	85 907 851
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	41 000 000	45 689 840	45 180 272	5 006	45 180 272
187	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 051 668
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	296 591	287 114	2 393	287 114
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	25 000 000	41 270 516	42 689 530	0	41 270 516
192	ebbel: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 413 390
197	ebbel: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	15 556 937
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 000 000	24 135 641	23 845 968	7 176	23 724 531
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 498 000	2 740 000	2 740 000	0	2 740 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B409Z)	0	8 548 079	8 326 075	0	8 326 075
214	ebbel: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	8 326 020
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	8 548 079	8 326 075	0	8 326 075
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	1 990 487	2 555 132	0	1 990 487
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	917 595	584 246	0	584 246
218	ebbel: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	320 000
219	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	264 246
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	169 998 000	211 496 600	213 550 652	121 215	210 011 092
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 130 677	4 134 614	0	4 134 614
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	4 130 677	4 134 614	0	4 134 614
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	53 165 054	53 165 054	0	53 165 054
253	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 200 000
254	ebbel: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	51 965 054

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	3	4	5	6	7	8	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	53 165 054	53 165 054	0	53 165 054	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	300 000	627 439	627 439	621 980	627 439	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	627 439	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	59 592 208	59 592 208	0	59 592 208	
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	59 592 208	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	300 000	60 219 647	60 219 647	621 980	60 219 647	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+251+257+283) (B1-B7)	293 663 000	1 498 822 167	1 480 944 479	743 195	1 477 404 919	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	23 564 434	0	0	0	23 564 434	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	23 564 434	0	0	0	23 564 434	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	23 564 434	0	0	0	23 564 434	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	534 782 230	534 782 230	0	534 782 230
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	534 782 230	534 782 230	0	534 782 230
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	23 564 434	23 564 434	0	23 564 434
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	521 164 000	666 501 215	666 501 215	0	666 501 215
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	521 164 000	1 224 847 879	1 224 847 879	0	1 224 847 879
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	521 164 000	1 224 847 879	1 224 847 879	0	1 224 847 879

Éves költségvetési beszámoló
ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/000 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042140 Gemmegorzás, fajlavédelem	054020 Védett természeti területek és természet értékek bentlakása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	412 354 145	0	52 553 422	359 800 723
02	Normatív jutalmak (K1102)	880 000	0	0	880 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	27 812 597	0	4 014 559	23 798 038
04	Készletértékesítési díj, rólóra, rólórafelvétel (K1104)	801 739	0	517 440	284 299
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 485 477	0	5 166 027	28 319 450
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 379 215	0	629 910	1 749 305
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 359 770	0	219 294	1 140 476
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	0	400 000	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 057 890	0	2 055 526	12 002 364
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	494 130 833	0	65 556 178	428 574 655
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	2 010 620	0	942 520	1 068 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 533 939	0	756 960	1 776 979
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 544 559	0	1 699 480	2 845 079
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	498 675 392	0	67 255 658	431 419 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 310 268	0	9 920 025	69 390 243
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 352 115	0	9 140 025	60 212 090
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 053 000	0	0	4 053 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	840 269	0	0	840 269
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 064 884	0	780 000	4 284 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 618 599	0	6 285 925	15 332 674
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 717 125	0	5 947 858	41 769 267
30	Árubeszerzés (K313)	5 396 249	0	0	5 396 249
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 731 973	0	12 233 783	62 498 190
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 768 504	0	161 161	10 607 343
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	778 363	0	29 118	749 245
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 546 867	0	190 278	11 356 588
35	Közüzemi díjak (K331)	6 373 114	0	1 292 032	5 081 082
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 506 327	0	209 680	2 296 647
38	ebbel: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	89 000	0	0	89 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 618 080	0	2 093 328	23 524 752
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	286 910	0	16 754	270 156
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 357 080	0	5 505 067	15 852 013
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	213 643 690	0	10 733 778	202 909 912
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	5 981 722	0	207 098	5 774 624
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 785 201	0	19 850 639	249 934 562
46	Külföldi kiadások (K341)	951 038	0	57 143	893 895
47	Reklám- és promogandakiadások (K342)	11 674 130	0	77 770	11 596 360
48	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	12 625 168	0	134 913	12 490 255
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 144 993	0	6 040 339	66 104 654
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	152 692 000	0	0	152 692 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 715	0	859	2 856
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 296 170	0	227 201	11 068 969

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	042140 Gémegorzás, fajlavédelem	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fennmaradása
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	236 136 878	0	6 268 399	229 868 479
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	604 826 087	0	38 678 013	566 148 074
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	180 000	180 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	180 000	180 000	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök értéktelítése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	36 744 887	0	0	36 744 887
142	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	36 744 887	0	0	36 744 887
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	155 533	0	0	155 533
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	155 533	0	0	155 533
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	37 080 420	180 000	0	36 900 420
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 024 980	0	11 200	4 013 780
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	652 545 847	0	402 748 258	249 797 589
193	ebbel: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	1 527 500	0	0	1 527 500
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 857 751	0	63 216	2 794 535
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	406 424 396	0	92 811 091	313 613 305
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	114 275 277	0	26 669 374	87 605 903
201	Bemutatói célú kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 180 128 251	0	522 303 139	657 825 112
202	Ingatlanok felújítása (K71)	43 926 520	0	0	43 926 520
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	43 926 520	0	0	43 926 520
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 443 946 938	180 000	638 156 835	1 805 610 103
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 443 946 938	180 000	638 156 835	1 805 610 103
309	Államos statisztikai állományi létszám	88	12	13	63

Éves költségvetési beszámoló
ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejleszt: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042140 Gemmegörzés, lalajavételek	054020 Védett természeti területek, és természeti értékek bemutatása, megfigyelése és tanulmányozása
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	784 576	0	0	0	784 576
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	784 576	0	0	0	784 576
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	107 884 202	0	0	25 152 023	82 732 179
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	300 000	0	0	0	300 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	103 429 323	0	0	25 152 023	78 277 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 154 879	0	0	0	4 154 879
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	108 668 778	0	0	25 152 023	83 516 755
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 041 205 734	0	0	478 866 083	562 339 651
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 041 205 734	0	0	478 866 083	562 339 651
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 041 205 734	0	0	478 866 083	562 339 651
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	85 907 851	0	0	33 464 139	52 443 712
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 180 272	0	0	145 701	45 034 571
187	ebből: hátrányos eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 051 668	0	0	139 533	4 912 135
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	287 114	0	0	9 600	277 514
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	41 270 516	0	0	0	41 270 516
192	ebből: választott jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	3 413 390	0	0	0	3 413 390
197	ebből: egyéb térszedések után kapott osztalék (B404)	15 556 937	0	0	0	15 556 937
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 724 531	0	0	3 031 005	20 693 526
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 740 000	0	0	0	2 740 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	8 326 075	0	0	0	8 326 075
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	8 326 020	0	0	0	8 326 020
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	8 326 075	0	0	0	8 326 075
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 990 487	0	0	494 059	1 496 428
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	584 246	0	0	34 092	550 154
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyviségt, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	320 000	0	0	0	320 000
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	264 246	0	0	34 092	230 154
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	210 011 092	0	0	37 178 596	172 832 496
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 134 614	0	0	0	4 134 614
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	4 134 614	0	0	0	4 134 614
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	53 165 054	0	0	200 000	52 965 054
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 200 000	0	0	200 000	1 000 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	51 965 054	0	0	0	51 965 054

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042140 Gámmeigőrzés, fajjavélelem	054020 Védelet természetű területek és természetvédelmi épületek bontása, megőrzése és fenntartása
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	53 165 054	0	0	200 000	52 965 054
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	627 439	0	0	0	627 439
265	ebből: háztartások (B74)	627 439	0	0	0	627 439
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	59 592 208	0	0	0	59 592 208
280	ebből: Európai Unió (B75)	59 592 208	0	0	0	59 592 208
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	60 219 647	0	0	0	60 219 647
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 477 404 919	0	0	541 396 702	936 008 217
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	534 782 230	0	534 782 230	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	534 782 230	0	534 782 230	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	23 564 434	23 564 434	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	666 501 215	0	666 501 215	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 224 847 879	23 564 434	1 201 283 445	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 224 847 879	23 564 434	1 201 283 445	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 702 252 798	23 564 434	1 201 283 445	541 396 702	936 008 217

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégegvezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 477 404 919
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 443 946 938
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-966 542 019
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 224 847 879
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 224 847 879
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	258 305 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	258 305 860
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	258 305 860

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt félév (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tényező szerinti jellemzők, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, újoéleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegylelégités, jubileumi juttalom	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	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kötv. 236. § (5) bék.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	8	76 492 457	6 575 000	0	0	3 200 000	188 334	200 000	2 057 249	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	26	140 108 688	9 322 977	0	0	10 563 287	960 902	600 000	4 539 063	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	20	87 791 825	6 263 075	0	0	7 883 287	615 247	200 000	3 581 655	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	3	10 891 300	844 800	0	0	1 200 000	490 653	0	118 800	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	57	315 384 270	23 005 852	0	0	22 846 574	2 255 136	1 000 000	10 296 767	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	93 350 530	5 686 745	801 739	0	10 638 903	1 301 359	0	3 727 558	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 619 345	0	0	0	0	182 490	0	33 565	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	31	96 969 875	5 686 745	801 739	0	10 638 903	1 483 849	0	3 761 123	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	88	412 354 145	28 692 597	801 739	0	33 485 477	3 738 985	1 000 000	14 057 890	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, haidrozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűjél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűjél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűjél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűjél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűjél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	6	25	31	38
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	6	25	31	38
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	7	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	16	0	20	20
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	21	10	35	36
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	11	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	6	38	36	80	88
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	14	35	49	57
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	5	24	29	36
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	10	17	18
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	24	1	31	31
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	4	14	0	18	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	1	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

		12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
#	Megnevezés	3	4	5
02	A/II/2 Szellőztető termékek		1 706 486	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		1 706 486	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		5 398 449 490	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		314 955 706	0
07	A/II/3 Tényesszállatok		81 667 203	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		119 341 681	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		5 914 414 080	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)		5 916 120 566	0
30	B/II/1 Vásárolt készletek		20 954 925	0
33	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		108 610 674	0
34	B/II/5 Növények-, bízó és egyéb állatok		46 892 475	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		176 458 074	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		176 458 074	0
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák		2 212 914	0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák		515 639 851	0
56	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)		517 852 765	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		103 041 211	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		103 041 211	0
60	C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		620 893 976	0
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		1 495 910	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 575	0
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre		687 277	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		422	0
80	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		806 636	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		1 495 910	0
116	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		4 987 259	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 021 884	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre		949 486	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		275 909	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		2 740 000	0
136	D/III/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a-D/III/7b-D/III/7c)		1 249 419	0
139	D/III/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		1 249 419	0
145	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)		6 236 678	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		15 643 302	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		15 519 881	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0
				0
				621 980
				621 980
				743 195
				27 752 211
				27 361 017
				177 330
				168 443

12/A - Mérleg				
#	Megevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Értéktípus
1	2	3	4	5
152	D/III/1.f. ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	123 421	0	45 421
161	D/III Követelés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 643 302	0	27 752 211
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	23 375 890	0	32 034 966
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 996 000	0	10 902 000
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	941 579
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-941 579
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 996 000	0	10 902 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	530 246	0	24 210 392
173	E/III Egyéb sajátos eszközait elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	530 246	0	24 210 392
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	11 526 246	0	35 112 392
175	F/1 Eredmény-szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 457 739	0	1 431 390
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 917	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 496 656	0	1 431 390
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 749 871 408	0	7 290 457 661
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 725 304	0	3 760 725 304
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 637 980	0	-72 078 041
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 772 959	0	296 772 959
183	G/IV Felhalmozott eredmény	771 841 887	0	982 597 302
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	210 755 415	0	607 710 879
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 030 457 585	0	5 575 728 403
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 787 483	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	107 899 986	0	71 939 675
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	107 899 986	0	71 939 675
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	23 564 434
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	23 564 434
236	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	110 687 479	0	95 504 109
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 833
243	H/III/8 Letétre, meglőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 133 649	0	3 066 149
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	89 331 798	0	56 482 689
246	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/10)	90 465 447	0	59 551 671
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	201 152 926	0	155 055 780
249	J/1 Eredmény-szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 525 941	0	1 884 066
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 648 100	0	60 732 055
251	J/3 Halasztott eredmény, szemléletű bevételek	1 467 086 856	0	1 497 057 357
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 518 260 897	0	1 559 673 478
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 749 871 408	0	7 290 457 661

13/A - Eredménykimutatás

#	Művelet	Előző időszak		Távolsági időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	158 662 904	0	131 864 419	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 074 372	0	17 183 337	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	168 737 276	0	149 047 756	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-39 878 172	0	-30 727 198	
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	31 177 114	0	15 688 676	
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-8 701 058	0	-15 038 522	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	674 374 923	0	666 501 215	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	244 804 801	0	161 049 256	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	359 837 410	0	1 081 596 804	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 737 595	0	6 665 440	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 289 754 729	0	1 915 812 715	
13	10 Anyagköltség	69 611 757	0	65 354 901	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 527 479	0	295 958 390	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 965 390	0	7 470 290	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	380 777	0	271 115	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	327 485 403	0	369 054 696	
18	14 Bérfelköltség	428 190 389	0	447 716 381	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 827 453	0	56 732 992	
20	16 Bérjárulékok	84 050 989	0	82 351 051	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	572 068 831	0	586 800 424	
22	VI Értékcsokkentési leírás	172 137 271	0	184 760 629	
23	VII Egyéb ráfordítások	208 155 028	0	333 428 286	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	169 964 414	0	575 777 914	
25	17 Kapott (járó) oszlaték és részesedés	21 116 808	0	23 592 663	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=2.1a+21b)	19 895 736	0	8 344 017	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	9 766 736	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 012 544	0	31 936 680	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	221 543	0	3 715	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	221 543	0	3 715	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	40 791 001	0	31 932 965	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	210 755 415	0	607 710 879	

#	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3-4+5+6+7+8)
		3	4	5						
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 801 042	5 756 595 699	1 014 961 827	134 885 845	119 341 681	0	7 046 586 094		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 024 980	0	0	0	1 063 476 451	0	1 067 501 431		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	148 182 725	410 565 647	100 000	43 926 520	0	43 926 520		
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	100 000	12 094 943	7 370 846	0	0	0	558 858 372		
07	Egyéb növekedés	0	267 500	161 700	0	0	0	19 565 789		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 124 980	160 555 168	418 098 193	10 600 000	1 107 402 971	0	1 700 781 312		
09	Értékesítés	0	0	12 126 104	479 380	0	0	12 605 484		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	2 453 058	996 032	1 844 341	0	0	5 293 431		
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	65 353 706	0	0	0	0	65 353 706		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	8 206 933	558 858 372	0	567 065 305		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	67 806 764	13 122 136	10 530 654	558 858 372	0	650 317 926		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 926 022	5 849 344 103	1 419 937 884	134 955 191	667 886 280	0	8 097 049 480		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	19 094 556	350 005 951	700 006 121	53 218 642	0	0	1 122 325 270		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 956 529	46 213 686	292 925 822	22 996 641	0	0	371 092 678		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 545 640	1 990 401	180 619 919	11 901 721	0	0	201 057 681		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 505 445	394 229 236	812 312 024	64 313 562	0	0	1 292 360 267		
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	8 140 258	0	0	0	0	8 140 258		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 906 302	500	742 414	0	0	2 649 216		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivétel	0	1 906 302	500	742 414	0	0	2 649 216		
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	8 140 258	0	0	0	0	8 140 258		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 505 445	402 369 494	812 312 024	64 313 562	0	0	1 300 500 525		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 420 577	5 448 974 609	607 625 860	70 641 629	667 886 280	0	6 796 548 955		
26	Teljesen (0-10) leírt eszközök bruttó értéke	21 194 042	8 616 570	534 329 867	15 546 451	0	0	579 686 930		

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása			
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés		
1	2	3	4		
		Tárgyévekben elszámolt értékvesztés			
		Tárgyévekben visszatartott értékvesztés			
		Záró adatok, bekerülési érték			
		Záró adatok, értékvesztés			
		5	6		
		7	8		
01	Adott előlegek	15 643 302	0	27 752 211	0
04	Készletek	176 458 074	0	148 556 762	0
06	Kincstáron kívüli források	2 212 914	0	2 765 767	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 749 730	3 017 142	7 623 226	3 340 471
11	Összesen (=01+...+10)	205 064 020	3 017 142	186 698 966	3 340 471

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mejnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 192 063
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összejével együtt)	33 761 555
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)	16 028 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)	16 028 087
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)	34 149 898
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összejével együtt)	10 348 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összejével együtt)	4 304 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 518 914
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 356
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 192 609
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	187 995 769
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	168 848 029
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 147 740
38	A 04. Független szervezetek nyilvántartási számlái és végi állományának levezetése (=39+...+43)	153 809 273
43	- ebből: egyéb független szervezetek állományai	153 809 273
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásokról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

#		Mégnevezés	
		1	2
		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Összegek (a főkönyvben szereplő előjeleink megfelelően) Ft-ban	
		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		620 893 976
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		620 893 976
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-344 120 760
05	Kiadások nyitványmarási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 443 946 938
06	Bevételek nyitványmarási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 702 252 798
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-534 782 230
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		941 579
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		12 108 909
18	Bemutatók, feljuttatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		11 841 136
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		177 330
20	Jelenbevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		168 443
22	Tulajdonosi, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-78 000
36	Egyéb sajátos esztrondali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		23 680 146
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		23 680 146
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 833
40	Tulajdonosi, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 833
46	Leétre, meglőzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-1 932 500
47	Egyéb sajátos kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]		32 849 109
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]		32 849 109
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		276 773 196
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		276 773 196
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		207 835 246
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		66 171 183