

63 - hoz - 4/2020

Adatellenőrző kód: -183c-47-5c47693e75-5465-e-25f4338-5f-1a70-79-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Utgradminisztráció

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:

ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Óriszentpéter Városszer utca 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Utgradminisztráció

### Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Óriszentpéter, 2020. év. március. hó. 16. nap

Palcz  
a szerv gazdasági vezetője

M...  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAL EVA (név)

06 30 760 2070 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

S... (alírással)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2020 MÁRC 25

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

.....

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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	Költségvetési évek					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	207 062 000	357 599 067	0	339 352 992	9 167 333	0	339 352 992	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 350 400	0	1 350 400	0	0	1 350 400	
03	Célfutatás, projektpremium (K1103)	0	63 564 202	0	63 564 202	0	0	63 564 202	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, titórn, tuiszoiglat (K1104)	4 253 800	2 395 389	0	2 395 389	0	0	2 395 389	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 055 200	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	12 900 000	10 385 185	0	10 385 185	0	0	10 385 185	
09	Köztetelési költségterítés (K1109)	2 290 000	1 710 739	0	1 710 739	0	0	1 710 739	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	740 000	1 522 963	0	1 522 963	0	0	1 522 963	
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 900 000	16 046 007	0	16 046 007	0	0	16 046 007	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	230 551 000	456 773 952	0	438 527 877	9 167 333	0	438 527 877	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K11)	0	399 600	0	399 600	0	0	399 600	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	6 252 052	0	6 252 052	0	0	6 233 352	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210 000	6 651 652	0	6 651 652	0	0	6 632 952	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>230 761 000</b>	<b>463 425 604</b>	<b>0</b>	<b>445 179 529</b>	<b>9 167 333</b>	<b>0</b>	<b>445 160 829</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>45 184 000</b>	<b>88 855 111</b>	<b>0</b>	<b>85 506 404</b>	<b>1 991 352</b>	<b>0</b>	<b>85 506 404</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 551 816	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	609 000	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	138 664	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	541 404	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 665 520	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 800 000	25 044 537	0	25 044 537	0	0	24 940 537	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 450 000	43 950 155	0	43 950 155	3 810 594	0	43 830 510	
30	Árubeszerzés (K313)	3 000 000	7 355 046	0	7 355 046	0	0	7 355 046	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 250 000	76 349 738	0	76 349 738	3 810 594	0	76 126 093	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 450 000	6 041 960	0	6 041 960	0	0	5 882 766	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 450 000	797 489	0	797 489	0	0	797 489	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 900 000	6 839 449	0	6 839 449	0	0	6 680 255	
35	Közzetemi díjak (K331)	6 597 000	6 105 809	0	6 105 809	19 252 758	0	6 048 899	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 122 000	3 342 168	0	3 342 168	0	0	3 122 168	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 105 000	10 806 874	0	10 806 874	0	0	10 742 825	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	450 000	333 625	0	333 625	0	0	333 625	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 600 000	50 198 950	0	21 136 375	762 000	0	50 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 934 000	308 450 191	2 380 360	232 349 078	16 162 620	330 650	227 248 495	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	6 669 510
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 808 000	379 237 617	2 380 360	274 075 929	36 177 378	330 650	262 975 562	
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 400 000	1 454 721	0	1 454 721	0	0	1 454 721	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	506 119	0	506 119	0	0	461 119	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 400 000	1 960 840	0	1 960 840	0	0	1 915 840	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 854 000	112 790 882	642 697	71 617 780	10 240 009	0	69 942 569	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	29 293 000	0	29 293 000	0	0	29 293 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	113 647 252	0	2 802 349	0	0	2 802 349	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 854 000	255 731 134	642 697	103 713 129	10 240 009	0	102 037 918	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>198 212 000</b>	<b>720 118 778</b>	<b>3 023 057</b>	<b>462 939 085</b>	<b>50 227 981</b>	<b>330 650</b>	<b>449 735 668</b>	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	865 728	0	865 728	0	0	865 728	
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	0	865 728	0	865 728	0	0	865 728	
138	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	32 590 507	0	32 590 507	28 849 580	214 739 553	32 590 507	
141	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	32 590 507	
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>33 456 235</b>	<b>0</b>	<b>33 456 235</b>	<b>28 849 580</b>	<b>214 739 553</b>	<b>33 456 235</b>	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	287 000	0	287 000	250 000	0	287 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	624 052 889	0	277 699 319	148 696 583	0	277 486 519	
192	ebbeli: termőföldvásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	24 419 980	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 662 500	0	4 305 212	0	0	4 305 212	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 661 000	270 724 282	0	156 302 116	125 390 624	0	149 667 116	
197	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 528 000	76 052 202	0	66 712 835	74 071 046	0	64 921 385	
198	<b>Beutazások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>7 189 000</b>	<b>977 778 873</b>	<b>0</b>	<b>505 306 482</b>	<b>348 408 253</b>	<b>0</b>	<b>496 667 232</b>	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 882 437	0	1 882 437	0	0	1 882 437	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	508 258	0	508 258	0	0	508 258	
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 390 695</b>	<b>0</b>	<b>2 390 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 695</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+196+203+265) (K1-K8)</b>	<b>481 346 000</b>	<b>2 286 025 296</b>	<b>3 023 057</b>	<b>1 534 778 430</b>	<b>438 644 499</b>	<b>215 070 203</b>	<b>1 512 917 063</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Művelet	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évenkénti esedékes	Követelés - Költségvetési évenkénti esedékes	Követelés - Költségvetési évenkénti esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	123 365 000	137 746 781	111 245 882	0	111 245 882	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	253 210
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	104 192 672
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>123 365 000</b>	<b>137 746 781</b>	<b>111 245 882</b>	<b>0</b>	<b>111 245 882</b>	<b>6 800 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	110 000 178	110 000 178	0	110 000 178	110 000 178
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	110 000 178
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>110 000 178</b>	<b>110 000 178</b>	<b>0</b>	<b>110 000 178</b>	<b>110 000 178</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000 000	102 244 740	101 702 040	0	101 682 992	101 682 992
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 500 000	34 833 308	34 805 940	0	34 805 940	34 805 940
187	ebből: tárgyi eszközök bebedásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	450 000	450 000	351 910	0	351 910	2 869 930
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	351 910
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	29 000 000	29 781 395	30 050 284	0	30 050 284	29 204 369
192	ebből: radiósági jog bebedásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	1 166 538
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 548 000	23 662 614	23 584 575	0	23 583 626	14 949 690
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	21 009 126	18 368 000	0	18 368 000	23 583 626
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	1 195 257	1 195 257	0	1 195 257	18 368 000
214	ebből: valután és deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (B4092)	0	0	0	0	0	1 195 257
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 195 257	1 195 257	0	1 195 257	1 195 257
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 576 455	4 383 091	0	3 576 455	3 576 455
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 830 002	2 706 513	0	2 706 513	2 709 513
218	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)	0	0	0	0	0	280 160
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>114 498 000</b>	<b>219 582 897</b>	<b>217 151 610</b>	<b>0</b>	<b>215 986 808</b>	<b>215 479 062</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	8 436 930	7 880 176	0	7 880 176	7 880 176
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>8 436 930</b>	<b>7 880 176</b>	<b>0</b>	<b>7 880 176</b>	<b>7 880 176</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	32 510 317	32 510 317	0	32 510 317	32 510 317
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	1 710 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	30 800 317
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>32 510 317</b>	<b>32 510 317</b>	<b>0</b>	<b>32 510 317</b>	<b>32 510 317</b>

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utolsó napján esedékes	B
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0		350 008	816 430	350 008
263	ebből: háztartások (B74)	0		0	0	350 008
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0		8 206 653	0	8 206 653
278	ebből: Európai Unió (B75)	0		0	0	8 206 653
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0		8 556 661	816 430	8 556 661
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	237 863 000		516 833 764	488 089 536	485 672 276

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Erőforrás előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költésigények éven esedékes	Követelés - Költésigények éven esedékes	Tulajdítás
12	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 130 453 148	1 130 453 148	0	1 130 453 148
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	1 130 453 148	1 130 453 148	0	1 130 453 148
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	243 483 000	243 483 000	638 738 384	638 738 384	0	638 738 384
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	243 483 000	243 483 000	1 769 191 532	1 769 191 532	0	1 769 191 532
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>243 483 000</b>	<b>1 769 191 532</b>	<b>1 769 191 532</b>	<b>0</b>	<b>1 769 191 532</b>



#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		05-4020 Védett természeti területek és természetvédelmi bemutatók, megőrzésük és felújításuk
			018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		Összesen			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	339 352 992	0	0	339 352 992
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 350 400	0	0	1 350 400
03	Céltuttalás, projekttámogatás (K1103)	63 564 202	0	0	63 564 202
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 395 389	0	0	2 395 389
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 800 000	0	0	1 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 385 185	0	0	10 385 185
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 710 739	0	0	1 710 739
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 522 963	0	0	1 522 963
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	16 046 007	0	0	16 046 007
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 527 877	0	0	438 527 877
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	399 600	0	0	399 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 233 352	0	0	6 233 352
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 632 952	0	0	6 632 952
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>445 160 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 160 829</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>85 506 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 506 404</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 551 816	0	0	81 551 816
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	609 000	0	0	609 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	138 664	0	0	138 664
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	541 404	0	0	541 404
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 665 520	0	0	2 665 520
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 940 537	0	0	24 940 537
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 830 510	0	0	43 830 510
30	Árbeszerzés (K313)	7 355 046	0	0	7 355 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 126 093	0	0	76 126 093
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 882 766	0	0	5 882 766
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	797 489	0	0	797 489
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 680 255	0	0	6 680 255
35	Közzetemi díjak (K331)	6 048 899	0	0	6 048 899
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 122 168	0	0	3 122 168
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	10 742 825	0	0	10 742 825
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	333 625	0	0	333 625
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	50 000	0	0	50 000
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	15 479 550	0	0	15 479 550
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	227 248 495	0	0	227 248 495
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	6 669 510	0	0	6 669 510
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	262 975 562	0	0	262 975 562
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 454 721	0	0	1 454 721
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	461 119	0	0	461 119
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 915 840	0	0	1 915 840
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	69 942 569	0	0	69 942 569
50	Fizetendő átlános forgalmi adó (K352)	29 293 000	0	0	29 293 000

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen			
		018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatásai (elő finanszírozási műveletek)	054020 Yélelt természetű területek és természetű értékek (területi, megőrzési és fenntartási)	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 802 349	0	0	2 802 349
59	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 037 918	0	0	102 037 918
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>449 735 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 735 668</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	865 728	865 728	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	865 728	865 728	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	32 590 507	0	0	32 590 507
141	ehébi: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	32 590 507	0	0	32 590 507
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>33 456 235</b>	<b>865 728</b>	<b>0</b>	<b>32 590 507</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	287 000	0	0	287 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	277 486 519	0	0	277 486 519
192	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	24 419 960	0	0	24 419 960
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 305 212	0	0	4 305 212
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	149 667 116	0	0	149 667 116
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 921 385	0	0	64 921 385
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>496 667 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 667 232</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 882 437	0	0	1 882 437
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	508 258	0	0	508 258
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>2 390 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 695</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 512 917 063</b>	<b>865 728</b>	<b>0</b>	<b>1 512 051 335</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 512 917 063</b>	<b>865 728</b>	<b>0</b>	<b>1 512 051 335</b>
308	Állagos statisztikai állományi létszám	70	0	0	70

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természeti területek, a természetvédelmi területek, a természetvédelmi területek és természetvédelmi területek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+142) (B16)	111 245 882	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	253 210	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	104 192 672	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 800 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>111 245 882</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	110 000 178	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	110 000 178	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>110 000 178</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	101 682 992	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 805 940	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	2 869 930	0
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	351 910	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	7 573	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	29 204 369	0
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	1 166 538	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	14 949 690	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 583 626	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 369 000	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	1 195 257	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 195 257	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	3 576 455	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 709 513	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	280 160	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogánnyelkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	2 429 352	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	215 479 062	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>215 479 062</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 880 176	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>7 880 176</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	32 510 317	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 710 000	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	30 800 317	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>32 510 317</b>	<b>0</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+265) (B74)	350 008	0
263	ebből: háztartások (B74)	350 008	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	8 206 653	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	8 206 653	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>8 556 661</b>	<b>0</b>

PIR: 763062

Éves költségvetési beszámoló

ORSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.17 10:11

Értéktípus: Forint

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		05.020 Véletl termésketi területek és termésketi értéket bemutatása, megörzvése és felújítása	
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>485 672 276</b>	<b>0</b>	<b>485 672 276</b>	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 130 453 148	1 130 453 148	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 130 453 148	1 130 453 148	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	638 738 384	638 738 384	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 769 191 532	1 769 191 532	0	
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 769 191 532</b>	<b>1 769 191 532</b>	<b>0</b>	
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>2 254 863 808</b>	<b>1 769 191 532</b>	<b>485 672 276</b>	

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Mérvetetés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	485 672 276
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 512 917 063
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 027 244 787</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 769 191 532
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 769 191 532</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+II)</b>	<b>741 946 745</b>
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>741 946 745</b>
16	D) <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>741 946 745</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 Normatív jutalmak, céldíjazás, projektpremium	6 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, pótlón, túlszolgálat	7 Végkielégítés, jubileumi jutalom	8 Beren kívüli juttatások	9 Költségtérítések	10 Támogatások	11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 Választott tisztviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktv. 236. § (5) bek.)	8	76 068 481	16 025 968	273 946	1 800 000	1 426 422	263 693	50 000	5 661 733	0
18	1. besorolási osztály összesen	5	17 344 811	411 119	0	0	0	227 180	0	1 577 537	0
23	hivatali főtanácsos I.	19	108 284 881	25 191 289	174 574	0	3 809 910	863 284	350 000	2 648 753	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali őrségi-vezetőséggel rendelkező kormánytanácsos	13	58 834 313	10 892 865	177 099	0	2 544 744	500 668	0	1 515 483	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	2	4 964 209	996 010	0	0	239 266	271 262	0	255 596	0
26	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	47	265 496 705	53 517 251	625 619	1 800 000	8 020 342	2 216 087	400 000	11 659 102	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 613 227	495 537	0	0	102 906	18 046	0	190 735	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	12 936 510	2 477 685	0	0	514 531	227 157	0	953 675	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	58 306 550	8 424 129	1 769 770	0	1 747 406	772 412	0	3 242 495	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	23	73 856 287	11 397 351	1 769 770	0	2 364 843	1 017 615	0	4 386 905	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	70	339 352 992	64 914 602	2 395 369	1 800 000	10 385 185	3 233 702	400 000	16 046 007	0
95	Zárólétszám (az időszak végén a költségvetés irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
01	a) csoport	0	0	7	7	0	0	7	0	0	6	20	26	33	10
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	7	7	0	0	7	0	0	6	20	26	33	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	3	6	7	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	8	24	24	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	1	1	0	0	1	3	3	16	11	30	31	
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	5	5	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	6	6	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	0	8	8	8	5	8	5	25	25	32	62	70	
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	0	0	8	8	0	0	8	0	8	10	29	39	47	
29	I. funkció csoport	0	0	7	7	0	0	7	0	0	4	18	22	29	
30	II. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6	10	16	17	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	0	0	5	0	5	15	15	3	23	23	
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	0	3	10	10	1	14	14	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	0	5	5	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Mej. levezetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 772 103	0	4 246 613
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/II/2+ A/II/3)</b>	<b>6 772 103</b>	<b>0</b>	<b>4 246 613</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 106 327 049	0	5 282 212 229
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 977 232	0	318 531 347
07	A/II/3 Tenyészállatok	58 780 769	0	61 946 845
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 266 150	0	156 210 289
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 483 351 200</b>	<b>0</b>	<b>5 818 900 710</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/III+ A/III+ A/IV)</b>	<b>5 490 123 303</b>	<b>0</b>	<b>5 823 147 323</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	15 088 218	0	19 541 812
32	B/II/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	84 194 191	0	150 835 847
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	86 452 410	0	62 745 475
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>185 734 819</b>	<b>0</b>	<b>232 123 134</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>185 734 819</b>	<b>0</b>	<b>232 123 134</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintoszámlák	202 504	0	476 204
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	1 128 326 807	0	743 001 052
53	<b>C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 128 529 311</b>	<b>0</b>	<b>743 477 256</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	37 395 140	0	101 780 248
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>37 395 140</b>	<b>0</b>	<b>101 780 248</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>1 165 924 451</b>	<b>0</b>	<b>845 257 504</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 648 265	0	1 672 548
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 186	0	19 048
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	754 638	0	845 915
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 805	0	949
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	806 636	0	806 636
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 019 662	0	744 714
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 019 662	0	744 714
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 667 927</b>	<b>0</b>	<b>2 417 262</b>
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 019 459	0	15 986 808
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 814 534	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	309 808
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	953 925	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 251 000	0	15 677 000
133	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	891 490	0	816 430
136	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	891 490	0	816 430
142	<b>D/III Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>22 910 949</b>	<b>0</b>	<b>16 803 238</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 421	0	255 221



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	M-jelölés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	42 421	0	255 221
150	D/III Követelés-jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 421	0	255 221
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	25 621 297	0	19 475 721
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-213 300	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	213 300	0	0
166	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 088 548	0	259 217
170	E) III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZMÉRLEGI ELHATÁROLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	2 088 548	0	259 217
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 088 548	0	259 217
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	492 158	0	1 565 005
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 634 322	0	785 500
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 126 480	0	2 350 505
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 871 618 898	0	6 922 613 404
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 725 304	0	3 760 725 304
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-60 108 347	0	-9 637 960
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 772 959	0	296 772 959
180	G/IV Felhalmozott eredmény	929 873 295	0	827 000 560
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-102 872 715	0	-55 158 693
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 824 390 496	0	4 819 702 170
184	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	0	18 700
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 203 417
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 639 250
209	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	21 861 367
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 152 000	0	330 650
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	247 330 060	0	214 739 553
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	247 330 060	0	214 739 553
233	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	248 482 060	0	215 070 203
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 502
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 133 649	0	2 717 084
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	35 134 854	0	97 711 731
243	H) KÖLTSÉGVETÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	36 268 503	0	100 438 317
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	284 750 563	0	337 369 887
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 388 360	0	1 505 434
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 989 970	0	39 795 076
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 734 099 509	0	1 724 240 837
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 762 477 839	0	1 765 541 347
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	6 871 618 898	0	6 922 613 404

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Művelet	Eldő időszak		Tartó időszak	
		3	4	5	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	94 690 353	0	0	130 985 382
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	12 395 227	0	0	12 307 816
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>107 085 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 293 198</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	54 503 004	0	0	63 589 720
06	05 Saját előállítási eszközök aktívái értéke	8 432 000	0	0	8 391 435
<b>07</b>	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>62 935 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 981 155</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	327 497 987	0	0	638 738 384
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	207 578 652	0	0	143 756 199
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	127 357 020
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	33 722 110	0	0	154 202 225
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>568 798 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 053 828</b>
13	10 Anyajelöltés	60 139 688	0	0	66 212 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 909 191	0	0	282 241 450
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 681 093	0	0	5 726 182
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	495 832	0	0	353 014
<b>17</b>	<b>IV Anyajelöltési ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>268 225 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 533 340</b>
18	14 Bérköltségek	235 960 455	0	0	424 711 505
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 777 076	0	0	34 222 479
20	16 Bérjárulékok	58 222 598	0	0	87 139 253
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>330 960 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 073 237</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	149 823 638	0	0	163 883 268
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>118 628 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 541 089</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-128 818 617	0	0	-76 702 753
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	24 525 895	0	0	18 291 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék eredményszámlái bevétel	1	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	1 433 307	0	0	3 252 460
31	21a - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 314 259	0	0	2 053 111
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>25 959 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 544 060</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	13 301	0	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>13 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>25 945 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 544 060</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-102 872 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 158 693</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
Művelet	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	26 488 205	5 413 373 991	779 483 270	98 585 577	44 266 150	0	0	6 362 197 193				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	287 000	0	0	0	156 210 289	0	0	156 497 289				
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 882 437	0	0	1 882 437				
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	175 949 425	151 595 520	700 000	0	0	0	328 244 945				
06	Alapítási forrásból, vagyonykezelésbe vételi miatt átvett, vagyonykezelési jog visszavétele	0	52 080 960	0	0	0	0	0	52 080 960				
07	Egyéb növekedés	0	137 998 440	0	22 490 000	282 096 358	0	0	442 584 798				
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>287 000</b>	<b>366 028 825</b>	<b>151 595 520</b>	<b>23 190 000</b>	<b>440 189 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 290 429</b>				
09	Értéktérítés	0	0	15 711 115	14 023 457	0	0	0	29 734 572				
10	Háttér, selejtezés, megsemmisítés	4 703 625	177 102 992	2 077 056	2 444 305	0	0	0	186 327 978				
13	Egyéb csökkenés	290 000	0	0	0	328 244 945	0	0	328 534 945				
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>4 993 625</b>	<b>177 102 992</b>	<b>17 788 171</b>	<b>16 467 762</b>	<b>328 244 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 597 495</b>				
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>21 781 580</b>	<b>5 602 299 824</b>	<b>913 290 619</b>	<b>105 307 815</b>	<b>156 210 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 798 890 127</b>				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	19 716 102	298 906 684	505 506 038	39 804 808	0	0	0	863 933 632				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 812 490	42 332 153	106 424 516	12 627 522	0	0	0	164 196 681				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 993 625	29 291 500	17 171 282	9 071 360	0	0	0	60 527 767				
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>17 534 967</b>	<b>311 947 337</b>	<b>594 759 272</b>	<b>43 360 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967 602 546</b>				
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>8 140 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 140 258</b>				
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	147 811 492	176 904	1 697 414	0	0	0	149 685 810				
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivételek	0	147 811 492	176 904	1 697 414	0	0	0	149 685 810				
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>8 140 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 140 258</b>				
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>17 534 967</b>	<b>320 087 595</b>	<b>594 759 272</b>	<b>43 360 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 742 804</b>				
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>4 246 613</b>	<b>5 282 212 229</b>	<b>318 531 347</b>	<b>61 946 845</b>	<b>156 210 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 823 147 323</b>				
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	13 048 940	8 741 690	348 037 187	13 619 851	0	0	0	383 447 668				

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonságukban elszámolt értékesítés	Tulajdonságukban visszatérít értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	42 421	0	0	0	255 221	0
04	Készletek	185 734 819	0	0	0	232 123 134	0
06	Külföldön kívüli források	202 504	0	0	0	476 204	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 596 018	3 017 142	0	0	22 237 642	3 017 142
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>214 575 762</b>	<b>3 017 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 092 201</b>	<b>3 017 142</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 006 868
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	22
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 943 906
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 997 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 997 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 589 634
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 557 581
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 557 581
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)	4 118 474
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	136 231
13	5%-os kultúrái áfa-alap összege	53 446 062
14	18%-os kultúrái áfa-alap összege	2 538 860
15	27%-os kultúrái áfa-alap összege	71 973 954
18	<b>Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>35 992 000</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	29 314 284
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 677 716
38	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>1 036 302 709</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományára	1 036 302 709
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
83	A 3641. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végösszámolóban rendezett, de ezen időpont előtt kellekített adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	213 300

PK AJ - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 165 924 451
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 165 924 451
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-320 666 947
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 512 917 063
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 254 863 808
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 130 453 148
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	212 800
17	7f. sor: Tülfizetések, réves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	212 800
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	213 300
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-1 829 331
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-1 829 331
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-9 502
37	23. sor: Leétre, megörzése, fedezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-1 583 435
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-3679]	-62 576 877
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]	-2 053 111
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [-17/a táblap 85.- (83+84.) sorok]	-213 300
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	845 257 504
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	845 257 504