

307/M/2021

Adatellenőrző kód: 52-56-4461-381905d-3f-3e25-5a2429195a-e1014-36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 AGRÁR MINISZTERIUM
 1052 Budapest
 Apáczai Csere J. u. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

323868 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 3304 Eger Sánc utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: AGRÁR MINISZTERIUM

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

Eger, 2021. év. 04. 23. nap

Reg.
 a szerv gazdasági vezetője

Reg. sz.: 196801

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 VERES-KUN ÁGNES (név)
 30/867-4267 (telefon)

Róna
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Szentesi Szilárd (aláírás)
 Szentesi Szilárd (név, telefon)

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

323868

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

ADAT

PIR: 323868

Éves költségvetési beszámoló

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.14 09:35

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	856 565 000	757 236 274	0	733 935 640	876 000 000	0	733 935 640
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150 376	0	150 376	0	0	150 376
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	32 850 450	0	32 850 409	0	0	32 850 409
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 080 000	1 080 000	0	681 515	0	0	681 515
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 392 000	5 774 200	0	5 774 200	0	0	5 774 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 800 000	53 822 000	0	53 725 750	34 000 000	0	53 725 750
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 000 000	3 600 000	0	3 577 374	6 000 000	0	3 577 374
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 898 000	3 408 000	0	3 406 122	0	0	3 406 122
12	Szociális támogatások (K1112)	14 635 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 170 000	27 993 000	0	27 986 085	23 118 250	0	27 986 085
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	933 540 000	885 914 300	0	862 087 471	939 118 250	0	862 087 471
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 100 000	0	5 050 084	0	0	5 050 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 100 000	0	5 050 084	0	0	5 050 084
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	933 540 000	891 014 300	0	867 137 555	939 118 250	0	867 137 555
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	157 531 000	151 017 295	0	147 407 775	120 392 000	0	147 407 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 312 796
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 490 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 071 773
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	310 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 223 206
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 909 000	49 531 463	0	42 288 024	2 661 850	0	41 408 101
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 860 000	75 183 031	0	71 942 881	28 490 729	1 207 068	71 922 487
30	Árubeszerzés (K313)	10 000 000	6 500 000	0	5 432 060	0	0	5 432 060
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 769 000	131 214 494	0	119 662 965	31 152 579	1 207 068	118 762 648
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 569 000	12 941 815	0	10 916 872	12 462 323	721 233	10 916 872
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 166 000	4 600 923	0	2 715 554	1 032 150	313 655	2 715 554
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 735 000	17 542 738	0	13 632 426	13 494 473	1 034 888	13 632 426
35	Közüzemi díjak (K331)	29 230 000	30 322 589	0	24 880 423	32 087 408	1 631 487	24 880 423
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 000	600 000	0	311 052	0	0	311 052
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	9 649 000	16 564 876	0	12 072 729	16 867 554	419 148	12 072 729
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 609 000	36 384 411	0	34 138 892	3 957 720	0	33 472 873
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 020 000	8 913 231	0	4 890 494	942 149	282 126	4 888 727
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	192 488 000	314 685 020	0	274 476 599	89 369 549	420 980	274 476 599
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 141 000	125 355 942	0	116 418 796	80 559 910	9 296 472	116 418 796
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 410 752

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	284 737 000	532 826 069	0	467 188 985	223 784 290	12 050 213	466 521 199
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	2 500 000	0	2 418 239	0	0	2 418 239
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	19 320 000	0	5 078 450	26 950 000	47 200	5 078 450
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	21 820 000	0	7 496 689	26 950 000	47 200	7 496 689
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 107 000	150 877 157	0	127 406 151	58 709 780	1 708 756	127 136 744
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	100 000	0	83 334	0	0	83 334
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 941 000	10 878 604	0	9 877 502	1 037 633	39 671	9 877 499
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 048 000	161 855 761	0	137 366 987	59 747 413	1 748 427	137 097 577
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	529 789 000	865 259 062	0	745 348 052	355 128 755	16 087 796	743 510 539
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	401 795 100	0	401 795 100	0	0	401 795 100
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	401 795 100	0	401 795 100	0	0	401 795 100
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	10 596 596	0	10 596 596	0	0	10 596 596
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	10 596 596
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	7 976 161	0	226 161	0	0	226 161
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	226 161
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	420 367 857	0	412 617 857	0	0	412 617 857
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	25 136 000	0	19 591 000	3 980 000	1 118 880	19 591 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 545 390 502	0	1 478 684 350	834 688 269	0	1 478 684 350
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	19 051 235
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 450 000	5 450 000	0	4 987 599	1 344 752	0	4 987 599
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 007 000	638 784 920	0	515 258 631	94 165 403	0	515 258 631
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 743 000	211 460 921	0	165 796 786	30 336 821	302 098	165 796 786
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 200 000	2 426 222 343	0	2 184 318 366	964 515 245	1 420 978	2 184 318 366
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 638 000	55 074 654	0	55 066 376	950 000	0	55 066 376
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	26 000	0	25 591	0	0	25 591
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 800 000	0	1 274 757	0	0	1 274 757
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 062 000	17 262 000	0	15 030 017	162 000	0	15 030 017
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	9 700 000	74 162 654	0	71 396 741	1 112 000	0	71 396 741

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	74 397 408	0	41 967 991	0	32 429 417	41 967 991	
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	41 967 991	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	5	0	5	0	0	5	
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	5	
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	2 500 000	74 397 413	0	41 967 996	0	32 429 417	41 967 996	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 641 260 000	4 902 440 924	0	4 470 194 342	2 380 266 250	49 938 191	4 468 356 829	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	106 005 000	111 726 400	114 697 495	0	114 697 495
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	152 400
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	105 878 877
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	557 495
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 108 723
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	106 005 000	111 726 400	114 697 495	0	114 697 495
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	399 930 903	944 473 392	0	944 473 392
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	944 473 392
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	399 930 903	944 473 392	0	944 473 392
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 000 000	135 000 000	111 755 500	784 268	109 523 731
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	191 500 000	191 500 000	121 557 623	50 863	120 244 745
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	80 388
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 500 000	3 500 000	6 088 912	156 269	6 038 699
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	210 000 000	210 000 000	214 977 810	48 642	207 532 432
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	2 646 529
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	964 696
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000 000	60 000 000	39 393 561	250 518	38 744 786
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	38 200 000	151 975 000	0	142 405 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	37 524	0	37 524
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	37 524	0	37 524
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	4 339 882	0	4 339 882
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	12 267 197	30 000	9 324 211
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	531 975
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	6 053 157
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	600 000 000	638 200 000	662 393 009	1 320 560	638 191 010
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 901 000	2 660 696	0	2 660 696
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	2 901 000	2 660 696	0	2 660 696
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	27 879 751	27 879 751	0	27 879 751
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 979 443
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	24 535 348
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	364 960
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	27 879 751	27 879 751	0	27 879 751

PIR: 323868
 Éves költségvetési beszámoló
 BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.14 09:35
 Értékűpus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	2 500 000	2 500 000	1 637 400	5 257 200	1 637 400
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 637 400
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 173 218	1 173 218	0	1 173 218
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 173 218
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 500 000	3 673 218	2 810 618	5 257 200	2 810 618
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	708 505 000	1 184 311 272	1 754 914 961	6 577 760	1 730 712 962

PIR: 323868

Éves költségvetési beszámoló

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.14 09:35

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 631 787 117	1 631 787 117	0	1 631 787 117
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 631 787 117	1 631 787 117	0	1 631 787 117
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	932 755 000	2 086 342 535	2 086 342 535	0	2 086 342 535
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	932 755 000	3 718 129 652	3 718 129 652	0	3 718 129 652
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	932 755 000	3 718 129 652	3 718 129 652	0	3 718 129 652

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	733 935 640	0	4 771 618	32 563 731	696 600 291
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 376	0	0	0	150 376
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	32 850 409	0	0	360 900	32 489 509
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	681 515	0	0	0	681 515
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 774 200	0	0	2 278 000	3 496 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 725 750	0	0	2 357 270	51 368 480
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	3 577 374	0	0	103 232	3 474 142
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 406 122	0	0	205 276	3 200 846
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 986 085	0	31 133	2 683 415	25 271 537
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	862 087 471	0	4 802 751	40 551 824	816 732 896
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 050 084	0	0	0	5 050 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 050 084	0	0	0	5 050 084
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	867 137 555	0	4 802 751	40 551 824	821 782 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 407 775	0	395 182	7 036 408	139 976 185
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	132 312 796	0	391 037	6 360 030	125 561 729
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 490 000	0	0	0	5 490 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 071 773	0	4 145	322 788	744 840
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	310 000	0	0	0	310 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 223 206	0	0	353 590	7 869 616
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 408 101	0	83 489	0	41 324 612
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 922 487	0	589 344	0	71 333 143
30	Árubeszerzés (K313)	5 432 060	0	0	0	5 432 060
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 762 648	0	672 833	0	118 089 815
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 916 872	0	0	0	10 916 872
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 715 554	0	0	0	2 715 554
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 632 426	0	0	0	13 632 426
35	Közütemi díjak (K331)	24 880 423	0	0	0	24 880 423
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	311 052	0	0	0	311 052
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 072 729	0	0	0	12 072 729
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 472 873	0	0	0	33 472 873
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 888 727	0	0	0	4 888 727
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 476 599	0	0	7 550	274 469 049
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	116 418 796	0	19 000	8 000	116 391 796
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 410 752	0	0	0	12 410 752
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	466 521 199	0	19 000	15 550	466 486 649
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 418 239	0	0	0	2 418 239
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 078 450	0	0	0	5 078 450
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 496 689	0	0	0	7 496 689
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 136 744	0	147 084	2 039	126 987 621
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	83 334	0	0	0	83 334
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 877 499	0	0	0	9 877 499

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 097 577	0	147 084	2 039	136 948 454
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	743 510 539	0	838 917	17 589	742 654 033
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	401 795 100	401 795 100	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	401 795 100	401 795 100	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	10 596 596	0	0	0	10 596 596
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	10 596 596	0	0	0	10 596 596
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	226 161	0	0	0	226 161
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	226 161	0	0	0	226 161
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	412 617 857	401 795 100	0	0	10 822 757
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 591 000	0	0	0	19 591 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 478 684 350	0	0	0	1 478 684 350
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	19 051 235	0	0	0	19 051 235
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 987 599	0	0	0	4 987 599
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	515 258 631	0	0	0	515 258 631
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 796 786	0	0	0	165 796 786
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 184 318 366	0	0	0	2 184 318 366
200	Ingatlanok felújítása (K71)	55 066 376	0	0	0	55 066 376
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	25 591	0	0	0	25 591
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 274 757	0	0	0	1 274 757
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 030 017	0	0	0	15 030 017
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	71 396 741	0	0	0	71 396 741
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	41 967 991	0	0	0	41 967 991
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	41 967 991	0	0	0	41 967 991
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	5	0	0	0	5
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	5	0	0	0	5
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	41 967 996	0	0	0	41 967 996
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 468 356 829	401 795 100	6 036 850	47 605 821	4 012 919 058
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 468 356 829	401 795 100	6 036 850	47 605 821	4 012 919 058
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	164	0	4	18	142

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042140 Génmegőrzés, fajtavedelem	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	114 697 495	0	8 108 723	0	0	106 588 772
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	152 400	0	0	0	0	152 400
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	105 878 877	0	0	0	0	105 878 877
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	557 495	0	0	0	0	557 495
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 108 723	0	8 108 723	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	114 697 495	0	8 108 723	0	0	106 588 772
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	944 473 392	0	0	10 945 418	0	933 527 974
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	944 473 392	0	0	10 945 418	0	933 527 974
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	944 473 392	0	0	10 945 418	0	933 527 974
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	109 523 731	0	0	0	0	109 523 731
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 244 745	0	0	0	0	120 244 745
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	80 388	0	0	0	0	80 388
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 038 699	0	0	0	0	6 038 699
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	207 532 432	0	0	0	0	207 532 432
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	2 646 529	0	0	0	0	2 646 529
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	964 696	0	0	0	0	964 696
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 744 786	0	0	0	0	38 744 786
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	142 405 000	0	0	0	0	142 405 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	37 524	0	0	0	0	37 524
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	37 524	0	0	0	0	37 524
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 339 882	0	0	0	0	4 339 882
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 324 211	0	0	0	80 000	9 244 211
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	531 975	0	0	0	0	531 975
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 053 157	0	0	0	0	6 053 157
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	638 191 010	0	0	0	80 000	638 111 010
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 660 696	0	0	0	0	2 660 696
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 660 696	0	0	0	0	2 660 696
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	27 879 751	0	0	0	0	27 879 751
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 979 443	0	0	0	0	2 979 443
252	ebből: Európai Unió (B65)	24 535 348	0	0	0	0	24 535 348
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	364 960	0	0	0	0	364 960

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	27 879 751	0	0	0	0	27 879 751
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 637 400	0	0	0	0	1 637 400
263	ebből: háztartások (B74)	1 637 400	0	0	0	0	1 637 400
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 173 218	0	0	0	0	1 173 218
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	1 173 218	0	0	0	0	1 173 218
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 810 618	0	0	0	0	2 810 618
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 730 712 962	0	8 108 723	10 945 418	80 000	1 711 578 821
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 631 787 117	1 631 787 117	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 631 787 117	1 631 787 117	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 086 342 535	2 086 342 535	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 718 129 652	3 718 129 652	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 718 129 652	3 718 129 652	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 448 842 614	3 718 129 652	8 108 723	10 945 418	80 000	1 711 578 821

PIR: 323868
 Éves költségvetési beszámoló
 BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.14 09:35
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 730 712 962
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 468 356 829
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 737 643 867
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 718 129 652
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 718 129 652
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	980 485 785
15	C) Összes maradvány (=A+B)	980 485 785
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	980 485 785

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	16	133 785 041	10 650 000	0	2 700 000	5 313 076	446 600	0	3 213 209	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető- főtanácsos (Kút.)	3	20 628 091	1 280 000	0	0	1 255 869	72 180	0	756 700	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	22	119 393 109	6 192 000	0	854 000	7 198 907	564 329	0	4 289 680	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető- hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	60	260 903 773	9 223 185	0	2 220 200	20 928 705	2 595 740	0	12 647 276	0
25	kormánytanácsos, hivatali tanácsos, tanácsos (Kút.)	6	19 837 247	945 150	0	0	1 657 402	114 698	0	1 350 139	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	107	554 547 261	28 290 335	0	5 774 200	36 353 959	3 793 547	0	22 257 004	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	14 435 696	652 000	0	0	1 189 821	198 410	0	378 350	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	49	160 181 065	4 658 450	681 515	0	16 181 970	2 991 539	0	5 350 731	0
79	közfoglalkoztatott	4	4 771 618	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	57	179 388 379	4 710 450	681 515	0	17 371 791	3 189 949	0	5 729 081	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	164	733 935 640	33 000 785	681 515	5 774 200	53 725 750	6 983 496	0	27 986 085	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	171	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	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	11	11	5	42	65	112	123
03	Összesen (01+02)	0	12	12	5	42	65	112	124
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	8	17	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	10	12	13
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	11	20	31	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	3	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	3	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	5	55	88	148	164
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	16	16	0	14	77	91	107
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	5	56	61	73
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	18	25	29
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	41	11	57	57
57	I. funkció csoport	0	0	0	5	37	9	51	51
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	4	0	4	4
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 922 974	0	12 831 052
02	A/I/2 Szellemi termékek	14 841 862	0	25 297 344
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	27 764 836	0	38 128 396
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 846 607 065	0	7 212 486 834
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	306 355 448	0	397 337 002
07	A/II/3 Tenyészállatok	29 981 907	0	25 220 445
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	933 505 403	0	2 111 308 696
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	168 083 803	0	167 676 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 284 533 626	0	9 914 029 780
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 312 298 462	0	9 952 158 176
29	B/I/1 Vásárolt készletek	82 898 852	0	68 168 998
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében ártott készletek	553 167	0	458 430
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	82 409 759	0	76 010 268
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	38 930 392	0	47 291 822
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	204 792 170	0	191 929 518
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	204 792 170	0	191 929 518
47	C/II/1 Forintpénztár	1 540 425	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 540 425	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	196 922	0	26
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 654 463 183	0	991 075 801
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 654 660 105	0	991 075 827
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	197 683 382	0	213 203 997
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	197 683 382	0	213 203 997
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 853 883 912	0	1 204 279 824
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 525 286	0	24 201 999
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 941 557	0	3 594 860
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 426 290	0	7 445 378
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	771 453	0	648 775
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 441 000	0	9 570 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 944 986	0	2 942 986
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 525 286	0	24 201 999
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 179 400	0	1 320 560
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	860 242	0	991 400
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	27 323	0	48 642
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	428 085	0	250 518
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	863 750	0	30 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú ártott pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 894 600	0	5 257 200

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 894 600	0	5 257 200
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 074 000	0	6 577 760
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	13 079 930	0	34 280 960
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 520 836	0	17 015 000
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	622 576	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 936 518	0	16 365 962
149	D/II/1f - ebből: nullafizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	899 998
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	765 945	0	1 789 380
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 845 875	0	36 070 340
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 445 161	0	66 850 099
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	164 726	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	158 898 371	0	289 808 243
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	159 063 097	0	289 808 243
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-71 375 379	0	-187 780 746
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-71 375 379	0	-187 780 746
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	102 764
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	102 764
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	87 687 718	0	102 130 261
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 652 546	0	93 856 317
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 867 268	0	9 308 886
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 519 814	0	103 165 203
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 552 627 237	0	11 620 513 081
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 978 124 257	0	5 978 124 257
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 217 000	0	-118 236 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 206 049	0	171 206 049
180	G/IV Felhalmozott eredmény	600 579 234	0	171 998 241
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	168 083 803	0	167 676 803
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-428 580 993	0	511 034 197
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 495 629 350	0	6 881 803 547
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 584 199	0	1 837 513
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 584 199	0	1 837 513
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 939 813	0	16 087 796
214	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 596 596	0	0
215	H/I/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	10 596 596	0	0
217	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 420 978
219	H/I/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	74 397 408	0	32 429 417
220	H/I/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	74 397 408	0	32 429 417

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	88 933 817	0	49 938 191
234	H/III/1 Kapott előlegek	33 331 156	0	44 904 369
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 092 858	0	1 858 777
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	197 683 382	0	213 203 997
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	236 107 396	0	259 967 143
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	341 625 412	0	311 742 847
246	J/1 Eredménysszámleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	986 521 386	0	785 473 176
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 525 364	0	90 526 305
248	J/3 Halasztott eredménysszámleltű bevételek	2 651 325 725	0	3 550 967 206
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 715 372 475	0	4 426 966 687
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 552 627 237	0	11 620 513 081

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	314 207 946	0	237 941 825
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	216 343 911	0	205 677 884
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	530 551 857	0	443 619 709
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-28 672 020	0	1 961 939
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 984 706	0	10 577 240
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-16 687 314	0	12 539 179
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 955 165 637	0	2 086 342 535
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	336 057 930	0	118 841 157
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	-669 571 280	0	319 176 684
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	9 473 277	0	27 349 304
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 631 125 564	0	2 551 709 680
13	10 Anyagköltség	123 375 365	0	125 616 002
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	646 314 738	0	484 313 067
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 165 479	0	5 056 579
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 834 875	0	4 998 999
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	781 690 457	0	619 984 647
18	14 Bérköltség	776 004 822	0	779 411 351
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 948 818	0	97 916 181
20	16 Bérjárulékok	161 105 401	0	150 383 497
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 012 059 041	0	1 027 711 029
22	VI Értékcsökkenési leírás	315 365 578	0	324 344 666
23	VII Egyéb ráfordítások	465 922 264	0	526 845 403
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-430 047 233	0	508 982 823
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 098 300	0	964 696
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3 804	0	37 524
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	433 249	0	1 132 488
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 535 353	0	2 134 708
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	69 113	0	83 334
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	69 113	0	83 334
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 466 240	0	2 051 374
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	-428 580 993	0	511 034 197

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	201 861 955	7 841 205 168	1 804 518 224	63 548 386	933 505 403	0	10 844 639 136
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	20 709 880	0	0	0	2 000 385 883	0	2 021 095 763
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 366 724	0	56 366 724
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	487 903 272	259 154 551	152 400	0	0	747 210 223
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 416 899	0	0	0	8 416 899
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	150 000	0	150 000
07	Egyéb növekedés	8 139 091	0	21 000	6 906 278	0	0	15 066 369
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 848 971	487 903 272	267 592 450	7 058 678	2 056 902 607	0	2 848 305 978
09	Értékesítés	0	0	10 345 432	436 000	0	0	10 781 432
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	633 211	987 400	15 762 585	4 519 192	0	0	21 902 388
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	853 000	0	0	123 750 000	0	124 603 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 952 405	0	755 349 314	0	765 301 719
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	633 211	1 840 400	36 060 422	4 955 192	879 099 314	0	922 588 539
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	230 077 715	8 327 268 040	2 036 050 252	65 651 872	2 111 308 696	0	12 770 356 575
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	174 097 119	994 598 103	1 498 162 776	33 566 479	0	0	2 700 424 477
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 485 411	120 262 634	175 640 632	9 955 989	0	0	324 344 666
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	633 211	79 531	35 090 158	3 091 041	0	0	38 893 941
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	191 949 319	1 114 781 206	1 638 713 250	40 431 427	0	0	2 985 875 202
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	907 869	98 262	1 750 049	0	0	2 756 180
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivezetés	0	907 869	98 262	1 750 049	0	0	2 756 180
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	191 949 319	1 114 781 206	1 638 713 250	40 431 427	0	0	2 985 875 202
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	38 128 396	7 212 486 834	397 337 002	25 220 445	2 111 308 696	0	9 784 481 373
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	157 732 641	9 368 753	1 286 330 838	6 774 972	0	0	1 460 207 204

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 079 930	0	0	0	34 280 960	0
04	Készletek	204 792 170	0	0	0	191 929 518	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	196 922	0	0	0	26	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 599 286	0	0	0	30 779 759	0
11	Összesen (=01+...+10)	248 668 308	0	0	0	256 990 263	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 652 267
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 285 011
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 266 312
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 266 312
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	63 635 395
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 206 734
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 206 734
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)	13 159 518
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 432 267
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	216 077
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 664 155 731
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	232 834 730
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	228 897 554
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 937 176
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	26 611
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	26 611
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	8 416 899
33	- bruttó értéke	8 416 899
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 258 632 188
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 258 632 188
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-229

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 853 883 912
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 540 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 852 343 487
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)	-649 604 088
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 468 356 829
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla, tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 448 842 614
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 631 787 117
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-164 726
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	21 201 030
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	15 494 164
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-622 576
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	5 429 444
22	Tulajdonosi, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	899 998
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 023 435
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	102 764
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	102 764
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-11 573 213
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-11 573 213
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 234 081
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	-15 520 615
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-15 520 615
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 204 279 824
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 204 279 824