

514/11/2022

Adatellenőrző kód: -10-4-46-4e2e60-25-461-2324-2227-35-4f-d674a4711

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium

1052 Budapest, Apáczai Csere János 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:

Agrárminisztérium

Eves költségvetési beszámoló

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

Eger

2022. év

hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Regisztrációs szám: 196801

HEGYI Tünde

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres-Kun Ágnes.....(név)

30/867-4267.....(telefon)

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

3 2 3 8 6 8



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Szentesi Szilárd

(név, telefon)

2022. MAJ. 06

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

PIR: 323868

Éves költségvetési beszámoló

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.20 10:47

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	828 296 000	760 637 419	0	751 671 762	2 268 000 000	0	751 671 762
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 854 000	0	4 854 000	0	0	4 854 000
03	Céltuttatás, projektprémiум (K1103)	0	83 000 000	0	82 493 713	0	0	82 493 713
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 080 000	1 080 000	0	753 083	0	0	753 083
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 184 000	8 446 000	0	7 674 840	0	0	7 674 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 000 000	0	54 944 895	0	0	54 944 895
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	6 000 000	6 000 000	0	3 445 977	0	0	3 445 977
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 898 000	2 898 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	14 474 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 828 000	32 049 818	0	29 915 729	0	0	29 915 729
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	927 760 000	954 965 237	0	935 753 999	2 268 000 000	0	935 753 999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 700 000	12 200 000	0	11 027 978	0	0	11 027 978
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 700 000	12 200 000	0	11 027 978	0	0	11 027 978
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	933 460 000	967 165 237	0	946 781 977	2 268 000 000	0	946 781 977
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 222 000	158 930 104	0	158 892 433	351 000 000	0	158 892 433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 739 058
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 696 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 512 437
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	410 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 534 938
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 290 000	111 431 767	0	67 116 910	9 220 000	0	67 115 987
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 334 000	116 535 277	0	83 928 192	6 715 178	2 521 866	83 928 192
30	Árubeszerzés (K313)	5 512 000	7 712 000	0	7 614 118	0	0	7 614 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 136 000	235 679 044	0	158 659 220	15 935 178	2 521 866	158 658 297
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 007 000	19 807 000	0	16 559 324	13 506 415	752 980	16 559 324
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 096 000	4 126 000	0	2 668 288	2 214 296	160 951	2 668 288
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 103 000	23 933 000	0	19 227 612	15 720 711	913 931	19 227 612
35	Közfizetési díjak (K331)	24 568 000	22 697 800	0	21 396 698	71 723 236	3 239 358	21 396 268
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	236 000	1 436 000	0	477 509	0	0	477 509
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 530 000	14 530 000	0	13 751 000	31 309 975	857 383	13 751 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 443 000	79 069 597	0	47 787 746	21 189 622	298 066	47 757 982
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 252 000	11 352 000	0	11 129 862	6 238 574	697 789	11 129 862
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 031 000	275 921 086	15 367 442	253 902 020	146 927 784	894 780	253 446 902
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 386 000	173 556 023	5 826 967	166 655 912	66 085 557	1 705 990	166 653 974
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 187 448

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	293 446 000	578 562 506	21 194 409	515 100 747	343 474 748	7 693 366	514 613 497
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 820 000	0	3 411 388	0	0	3 411 388
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	380 000	34 380 000	0	5 609 335	26 950 000	0	5 609 335
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380 000	38 200 000	0	9 020 723	26 950 000	0	9 020 723
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 465 000	185 256 576	5 722 491	145 849 757	83 509 591	2 681 581	145 842 949
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 426 000	0	10 417 000	0	0	10 417 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	200 000	0	146 784	0	0	146 784
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 259 000	13 294 380	0	12 003 053	4 876 842	62 234	12 002 946
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 724 000	209 176 956	5 722 491	168 416 594	88 386 433	2 743 815	168 409 679
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	520 789 000	1 085 551 506	26 916 900	870 424 896	490 467 070	13 872 978	869 929 808
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	461 000	0	451 856	0	0	451 856
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	451 856
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	42 712 693	0	6 161 634	0	36 551 059	6 161 634
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	6 161 634
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	43 173 693	0	6 613 490	0	36 551 059	6 613 490
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	980 000	18 071 583	0	12 959 362	0	0	12 959 362
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	50 000	1 133 558 325	250 000	1 038 126 068	1 816 377 140	33 438 270	1 004 418 109
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	15 589 955
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	41 865 000	0	24 838 665	308 515	0	24 838 665
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 162 000	212 814 918	0	212 503 849	0	0	177 616 818
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 008 000	67 053 318	67 500	58 793 860	3 552 699	0	58 793 860
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 200 000	1 473 363 144	317 500	1 347 221 804	1 820 338 354	33 438 270	1 278 626 814
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 638 000	13 188 000	780 000	6 312 942	11 075 860	0	6 312 942
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 062 000	3 781 130	210 600	1 704 494	1 544 130	0	1 704 494
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 700 000	19 969 130	990 600	8 017 436	12 619 990	0	8 017 436
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	89 392 348	0	40 135 440	0	122 256 908	40 135 440
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	40 135 440

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5					
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	531 924 802	0	531 924 802	0	0	531 924 802
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	531 924 802
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	2 500 000	2 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 500 000	623 817 150	0	573 560 242	0	122 256 908	573 560 242
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 622 871 000	4 371 969 964	28 225 000	3 911 512 278	4 942 425 414	206 119 215	3 842 422 200

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	42 712 693	42 712 693	0	42 712 693
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	42 712 693
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	106 005 000	218 209 268	239 069 060	0	239 069 060
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	224 909 164
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	542 777
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 617 119
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	106 005 000	260 921 961	281 781 753	0	281 781 753
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	129 962 931	129 962 931	0	129 962 931
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	129 962 931
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	702 358 798	707 597 668	0	707 597 668
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	707 349 256
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	248 412
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	832 321 729	837 560 599	0	837 560 599
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	80 000 000	110 000 000	114 041 736	3 062 140	112 609 759
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000 000	200 000 000	138 988 875	176 794	137 509 441
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	156 382
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	10 000 000	14 384 835	887 709	14 312 825
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	260 000 000	273 779 000	312 052 611	60 020	305 231 654
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 225 306
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	2 474 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000 000	50 000 000	47 963 710	397 039	47 412 522
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	126 221 000	131 011 000	17 382 000	131 011 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 760 780	0	3 760 780
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	10 015 918	445 000	7 062 417
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	1 063 015
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	4 651 714
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	600 000 000	770 000 000	772 219 465	22 410 702	758 910 398
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 000 000	2 766 545	49 606	2 766 545
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	3 000 000	2 766 545	49 606	2 766 545
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	106 383 855	106 598 375	0	106 598 375
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 866 118
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	33 367 292

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	16 956 597
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	52 408 368
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	106 383 855	106 598 375	0	106 598 375
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	2 500 000	2 500 000	1 352 400	5 404 800	1 267 400
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 267 400
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	19 747 354	19 747 354	0	19 747 354
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	7 157 130
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	12 590 224
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 500 000	22 247 354	21 099 754	5 404 800	21 014 754
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	708 505 000	1 994 874 899	2 022 026 491	27 865 108	2 008 632 424

03 - K9. Finanszírozási 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	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	44 602 068	0	0	0	44 602 068	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	44 602 068	0	0	0	44 602 068	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	44 602 068	0	0	0	44 602 068	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	980 485 785	980 485 785	0	980 485 785
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	980 485 785	980 485 785	0	980 485 785
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	44 602 068	44 602 068	0	44 602 068
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	914 366 000	1 396 609 280	1 396 609 280	0	1 396 609 280
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	914 366 000	2 421 697 133	2 421 697 133	0	2 421 697 133
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	914 366 000	2 421 697 133	2 421 697 133	0	2 421 697 133

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természeti- és környezetvédelem igazgatása és	054020 Védett természeti területek és természet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	751 671 762	0	11 294 842	34 219 070	706 157 850
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 854 000	0	0	444 000	4 410 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	82 493 713	0	0	4 909 000	77 584 713
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	753 083	0	0	0	753 083
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 674 840	0	0	0	7 674 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 944 895	0	0	2 434 783	52 510 112
09	Közelkedési költség térítés (K1109)	3 445 977	0	0	128 350	3 317 627
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 915 729	0	160 664	2 773 319	26 981 746
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	935 753 999	0	11 455 506	44 908 522	879 389 971
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 027 978	0	0	0	11 027 978
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 027 978	0	0	0	11 027 978
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	946 781 977	0	11 455 506	44 908 522	890 417 949
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 892 433	0	963 424	7 133 993	150 795 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	139 739 058	0	883 807	6 563 535	132 291 716
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 696 000	0	0	0	8 696 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 512 437	0	79 617	205 239	1 227 581
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	410 000	0	0	0	410 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 534 938	0	0	365 219	8 169 719
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 115 987	0	30 331	0	67 085 656
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 928 192	0	1 050 982	0	82 877 210
30	Árubeszerzés (K313)	7 614 118	0	0	0	7 614 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 658 297	0	1 081 313	0	157 576 984
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 559 324	0	0	0	16 559 324
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 668 288	0	0	0	2 668 288
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 227 612	0	0	0	19 227 612
35	Közzétérítési díjak (K331)	21 396 268	0	0	0	21 396 268
36	Vásárolt ételmezés (K332)	477 509	0	0	0	477 509
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 751 000	0	0	0	13 751 000
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	47 757 982	0	0	0	47 757 982
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 129 862	0	0	0	11 129 862
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	253 446 902	0	0	0	253 446 902
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	166 653 974	0	19 000	0	166 634 974
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 187 448	0	0	0	20 187 448
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	514 613 497	0	19 000	0	514 594 497
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 411 388	0	0	0	3 411 388
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 609 335	0	0	0	5 609 335
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 020 723	0	0	0	9 020 723
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 842 949	0	270 992	0	145 571 957
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 417 000	0	0	0	10 417 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	146 784	0	0	0	146 784
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 002 946	0	554	0	12 002 392

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekből való támogatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és	054020 Védett természeti területek és természeti
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	168 409 679	0	271 546	0	168 138 133
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	869 929 808	0	1 371 859	0	868 557 949
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	451 856	451 856	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	451 856	451 856	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	6 161 634	0	0	0	6 161 634
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	6 161 634	0	0	0	6 161 634
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 613 490	451 856	0	0	6 161 634
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 959 362	0	0	0	12 959 362
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 004 418 109	0	0	0	1 004 418 109
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	15 589 955	0	0	0	15 589 955
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 838 665	0	0	0	24 838 665
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 616 818	0	0	0	177 616 818
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 793 860	0	0	0	58 793 860
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 278 626 814	0	0	0	1 278 626 814
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 312 942	0	0	0	6 312 942
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 704 494	0	0	0	1 704 494
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 017 436	0	0	0	8 017 436
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	40 135 440	0	0	0	40 135 440
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	40 135 440	0	0	0	40 135 440
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	531 924 802	0	0	0	531 924 802
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	531 924 802	0	0	0	531 924 802
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 500 000	0	0	0	1 500 000
247	ebből: háztartások (K86)	1 500 000	0	0	0	1 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	573 560 242	0	0	0	573 560 242
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 842 422 200	451 856	13 790 789	52 042 515	3 776 137 040
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 842 422 200	451 856	13 790 789	52 042 515	3 776 137 040
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	0	9	18	140

PIR: 323868

Éves költségvetési beszámoló

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.20 10:47

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozás befizetései	061220 Önkormányzatok költségvetési programjai	064020 Válatk tartozásai területek és területek
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	42 712 693	0	0	0	42 712 693
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	42 712 693	0	0	0	42 712 693
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	239 069 060	0	0	13 617 119	225 451 941
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	224 909 164	0	0	0	224 909 164
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	542 777	0	0	0	542 777
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 617 119	0	0	13 617 119	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	281 781 753	0	0	13 617 119	268 164 634
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	129 962 931	0	0	0	129 962 931
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	129 962 931	0	0	0	129 962 931
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	707 597 668	0	0	248 412	707 349 256
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	707 349 256	0	0	0	707 349 256
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	248 412	0	0	248 412	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	837 560 599	0	0	248 412	837 312 187
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	112 609 759	0	0	0	112 609 759
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	137 509 441	0	0	0	137 509 441
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	156 382	0	0	0	156 382
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 312 825	0	0	0	14 312 825
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	305 231 654	0	0	0	305 231 654
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	3 225 306	0	0	0	3 225 306
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	2 474 400	0	0	0	2 474 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 412 522	0	0	0	47 412 522
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	131 011 000	0	0	0	131 011 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 760 780	0	0	0	3 760 780
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 062 417	0	0	0	7 062 417
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)	1 063 015	0	0	0	1 063 015
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 651 714	0	0	0	4 651 714
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	758 910 398	0	0	0	758 910 398
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 766 545	0	0	0	2 766 545
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	2 766 545	0	0	0	2 766 545
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	106 598 375	0	0	0	106 598 375
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 866 118	0	0	0	3 866 118
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	33 367 292	0	0	0	33 367 292

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054020 Védett természeti területek és természeti
254	ebből: Európai Unió (B65)	16 956 597	0	0	0	16 956 597
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	52 408 368	0	0	0	52 408 368
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	106 598 375	0	0	0	106 598 375
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 267 400	0	0	0	1 267 400
265	ebből: háztartások (B74)	1 267 400	0	0	0	1 267 400
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	19 747 354	0	0	0	19 747 354
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	7 157 130	0	0	0	7 157 130
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	12 590 224	0	0	0	12 590 224
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	21 014 754	0	0	0	21 014 754
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 008 632 424	0	0	13 865 531	1 994 766 893
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	980 485 785	0	980 485 785	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	980 485 785	0	980 485 785	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	44 602 068	44 602 068	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 396 609 280	0	1 396 609 280	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 421 697 133	44 602 068	2 377 095 065	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 421 697 133	44 602 068	2 377 095 065	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 430 329 557	44 602 068	2 377 095 065	13 865 531	1 994 766 893

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	
	2	Osszeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 008 632 424
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 842 422 200
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-1 833 789 776
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 421 697 133
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 421 697 133
15	C) Összes maradvány (=A+B)	587 907 357
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	587 907 357

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kütv. 236. § (5) bek.], Kült. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	16	143 264 694	18 217 000	0	4 165 000	5 565 218	248 997	0	3 366 559	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kült.)	6	40 027 815	4 007 000	0	1 200 000	2 348 955	5 014	0	1 297 898	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kült.)	19	103 424 187	10 178 000	0	1 415 840	6 602 784	64 939	0	4 435 395	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kült.)	59	260 681 631	18 667 000	0	894 000	20 619 321	847 079	0	12 314 093	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kült.)	5	15 655 298	1 766 000	0	0	1 739 131	24 025	0	1 396 639	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	105	563 053 625	52 835 000	0	7 674 840	36 875 409	1 190 054	0	22 810 584	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	17 575 573	1 627 000	0	0	1 494 174	196 001	0	393 390	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	159 747 722	32 885 713	753 083	0	16 575 312	2 059 922	0	6 512 306	0
79	közfoglalkoztatott	9	11 294 842	0	0	0	0	0	0	199 449	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	62	188 618 137	34 512 713	753 083	0	18 069 486	2 255 923	0	7 105 145	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	167	751 671 762	87 347 713	753 083	7 674 840	54 944 895	3 445 977	0	29 915 729	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) 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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám középfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	11	11	4	44	70	118	129
03	Összesen (01+02)	0	12	12	4	44	70	118	130
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	7	16	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	8	10	11
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	11	17	28	32
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	4	57	90	151	167
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	16	16	0	13	76	89	105
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	6	62	68	80
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	14	21	25
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	44	14	62	62
57	I. funkció csoport	0	0	0	4	39	10	53	53
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	5	4	9	9
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 831 052	0	13 596 238
02	A/I/2 Szellemi termékek	25 297 344	0	17 557 400
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 128 396	0	31 153 638
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 212 486 834	0	7 401 716 686
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	397 337 002	0	348 279 479
07	A/II/3 Tenyészállatok	25 220 445	0	36 786 591
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 111 308 696	0	3 100 120 061
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	167 676 803	0	167 676 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 914 029 780	0	11 054 579 640
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 952 158 176	0	11 085 733 278
30	B/I/1 Vásárolt készletek	68 168 998	0	85 896 301
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	458 430	0	406 770
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	76 010 268	0	117 641 203
34	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	47 291 822	0	50 330 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	191 929 518	0	254 274 274
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	191 929 518	0	254 274 274
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	399 670
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	399 670
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26	0	3 602
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	991 075 801	0	555 352 005
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	991 075 827	0	555 355 607
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	213 203 997	0	338 497 070
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	213 203 997	0	338 497 070
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 204 279 824	0	894 252 347
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 201 999	0	13 309 067
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 594 860	0	2 983 421
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 445 378	0	6 820 957
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	648 775	0	551 188
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 570 000	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 942 986	0	2 953 501
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	85 000
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	85 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 201 999	0	13 394 067
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 320 560	0	22 410 702
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	991 400	0	4 126 643
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48 642	0	60 020
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	250 518	0	397 039

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	17 382 000
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 000	0	445 000
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	49 606
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	49 606
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 257 200	0	5 404 800
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 257 200	0	5 404 800
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 577 760	0	27 865 108
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 280 960	0	22 522 126
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 015 000	0	1 607 058
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	36 800
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	16 365 962	0	19 978 270
152	D/III/1f - ebből: nullafizetések, téves és visszajáró kifizetések	899 998	0	899 998
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 789 380	0	2 609 779
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 070 340	0	25 131 905
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 850 099	0	66 391 080
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 936
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	289 808 243	0	61 301 801
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	289 808 243	0	61 311 737
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-187 780 746	0	-12 209 910
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-187 780 746	0	-12 209 910
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	102 764	0	44 602 068
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	102 764	0	44 602 068
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	102 130 261	0	93 703 895
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	93 856 317	0	7 431 332
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 308 886	0	9 660 327
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	103 165 203	0	17 091 659
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 620 513 081	0	12 411 446 533
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 978 124 257	0	5 978 124 257
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-118 236 000	0	2 463 323
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 206 049	0	171 206 049
183	G/IV Felhalmozott eredmény	171 998 241	0	683 032 438
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	167 676 803	0	167 676 803
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	511 034 197	0	167 694 278
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 881 803 547	0	7 170 197 148
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 837 513	0	495 088
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	68 594 990
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 837 513	0	69 090 078

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 087 796	0	13 872 978
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	36 551 059
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	36 551 059
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 420 978	0	33 438 270
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	32 429 417	0	122 256 908
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	32 429 417	0	122 256 908
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	44 602 068
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	44 602 068
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 938 191	0	250 721 283
237	H/III/1 Kapott előlegek	44 904 369	0	34 447 232
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 858 777	0	2 044 597
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 100 000
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	213 203 997	0	338 497 070
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	259 967 143	0	376 088 899
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	311 742 847	0	695 900 260
249	J/1 Eredményzsmleletti bevételek passzív időbeli elhatárolása	785 473 176	0	294 770 396
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 526 305	0	74 979 954
251	J/3 Halasztott eredményzsmleletti bevételek	3 550 967 206	0	4 175 598 775
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 426 966 687	0	4 545 349 125
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 620 513 081	0	12 411 446 533

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	237 941 825	0	265 330 435
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	205 677 884	0	301 863 728
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	443 619 709	0	567 194 163
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 961 939	0	44 669 113
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10 577 240	0	23 115 316
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	12 539 179	0	67 784 429
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 086 342 535	0	1 396 609 280
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	118 841 157	0	793 362 201
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	319 176 684	0	51 596 332
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	27 349 304	0	23 313 862
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 551 709 680	0	2 264 881 675
13	10 Anyagköltség	125 616 002	0	133 182 143
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	484 313 067	0	526 377 593
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 056 579	0	9 648 025
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 998 999	0	11 543 758
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	619 984 647	0	680 751 519
18	14 Bérköltség	779 411 351	0	833 165 203
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 916 181	0	104 080 979
20	16 Bérjárulékok	150 383 497	0	153 329 978
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 027 711 029	0	1 090 576 160
22	VI Értéksökkenési leírás	324 344 666	0	297 371 410
23	VII Egyéb ráfordítások	526 845 403	0	566 145 485
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	508 982 823	0	165 015 693
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	964 696	0	2 474 400
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	37 524	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	1 132 488	0	350 969
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	2 134 708	0	2 825 369
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	83 334	0	146 784
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	83 334	0	146 784
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 051 374	0	2 678 585
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	511 034 197	0	167 694 278

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)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	230 077 715	8 327 268 040	2 036 050 252	65 651 872	2 111 308 696	0	12 770 356 575
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 840 482	0	0	0	1 311 969 805	0	1 323 810 287
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 312 942	0	6 312 942
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	223 411 708	77 935 028	23 625 000	0	0	324 971 736
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	260 000	123 600 000	11 564 438	0	0	0	135 424 438
07	Egyéb növekedés	0	379 957	12 598 835	4 940 000	0	0	17 918 792
08	Összes növekedés (=02+...+07)	12 100 482	347 391 665	102 098 301	28 565 000	1 318 282 747	0	1 808 438 195
09	Értékesítés	0	0	8 002 375	1 757 000	0	0	9 759 375
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	354 696	0	7 823 663	9 329 110	1 500 000	0	19 007 469
11	Térítésmentes átadás	0	39 407 928	0	0	0	0	39 407 928
13	Egyéb csökkenés	0	169 801	228 952	2 940 000	327 971 362	0	331 310 115
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	354 696	39 577 729	16 054 990	14 026 110	329 471 362	0	399 484 887
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	241 823 501	8 635 081 976	2 122 093 563	80 190 762	3 100 120 081	0	14 179 309 883
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	191 949 319	1 114 781 206	1 638 713 250	40 431 427	0	0	2 985 875 202
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 075 240	129 469 972	150 670 170	12 944 628	0	0	312 160 010
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	354 696	10 885 888	15 569 336	9 971 884	0	0	36 781 804
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	210 669 863	1 233 365 290	1 773 814 084	43 404 171	0	0	3 261 253 408
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	28 523 287	320 187	3 111 515	1 500 000	0	33 454 989
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	28 523 287	320 187	3 111 515	1 500 000	0	33 454 989
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	210 669 863	1 233 365 290	1 773 814 084	43 404 171	0	0	3 261 253 408
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 153 638	7 401 716 686	348 279 479	36 786 591	3 100 120 081	0	10 918 056 475
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	191 302 937	9 368 753	1 429 773 406	9 643 650	0	0	1 640 088 746

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	34 280 960	0	0	0	22 522 126	0
04	Készletek	191 929 518	0	0	0	254 274 274	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	26	0	0	0	3 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 779 759	0	0	0	41 259 175	0
11	Összesen (=01+...+10)	256 990 263	0	0	0	318 059 177	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 299 143
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
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)	63 635 395
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 206 734
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	155 945
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 258 869
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	63 670 505
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 566 774
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	283 677
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 661 806
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)	15 844 329
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 916 713
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	340 758
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	733 999 957
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	353 129 915
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	349 856 891
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 273 024
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 815 875 868
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 815 875 868
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

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 204 279 824
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)	1 204 279 824
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-310 027 477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-3 842 422 200
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	4 430 329 557
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36411)]	-980 485 785
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	9 936
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-11 758 834
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-15 407 942
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	36 800
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	3 612 308
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	820 399
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	44 499 304
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	44 499 304
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	10 457 137
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-1 081 259
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	11 538 396
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-185 820
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [(+/-3679)]	-1 100 000
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [(+/-36791)]	-125 293 073
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-125 293 073
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	894 252 347
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	894 252 347
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	555 352 005
		338 497 070