

Adatellenőrző kód: f4-6d-46-4366-26-22792e15-3586e-2900-4f-40-40

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 12<br>fejezet | 1400<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 323879<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841216<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen Sumen utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

Debrecen

2021. év

09

hó. 14. nap

D. Kőrösi / S

a szerv gazdasági vezetője



Tom N. N.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Károlyiné Fekete Éva (név)

70/396-11-31 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZ

(aláírás)

Szentesi Szilárd

2021 JÚN. 23

(név, telefon)

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

323879

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

EQS Ügyviteli Rendszer

| 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                                                 |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                          |                     |                        |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés  |
|                                    |                                                                                                          | 4                   | 5                      | 6                                                                                          | 7                                                                                          | 8                                                                                          | 9                                                                                          | 10                                                                                         |             |
| 2                                  |                                                                                                          |                     |                        |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |             |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                         | 689 588 000         | 684 959 537            | 1 617 798                                                                                  | 683 341 739                                                                                | 1 983 118 800                                                                              | 0                                                                                          | 683 341 739                                                                                |             |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                      | 0                   | 12 551 352             | 205 000                                                                                    | 12 346 352                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 12 346 352                                                                                 |             |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                | 1 700 000           | 1 700 000              | 0                                                                                          | 1 700 000                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 1 700 000                                                                                  |             |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                          | 82 380 000          | 65 449 428             | 393 083                                                                                    | 65 056 345                                                                                 | 105 600 000                                                                                | 0                                                                                          | 65 056 345                                                                                 |             |
| 09                                 | Közeledési költségértékesítés (K1109)                                                                    | 3 000 000           | 2 119 530              | 173 306                                                                                    | 1 946 224                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 1 946 224                                                                                  |             |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítés (K1110)                                                                         | 0                   | 50 000                 | 0                                                                                          | 50 000                                                                                     | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 50 000                                                                                     |             |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                            | 0                   | 700 000                | 124 055                                                                                    | 575 945                                                                                    | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 575 945                                                                                    |             |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                            | 0                   | 1 250 000              | 0                                                                                          | 1 250 000                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 1 250 000                                                                                  |             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                               | 6 000 000           | 36 469 049             | 325 362                                                                                    | 36 143 687                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 36 143 687                                                                                 |             |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                 | 782 668 000         | 805 248 896            | 2 838 604                                                                                  | 802 410 292                                                                                | 2 088 718 800                                                                              | 0                                                                                          | 802 410 292                                                                                |             |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek foglalkoztatásának fizetett juttatásai (K1122) | 0                   | 560 000                | 0                                                                                          | 560 000                                                                                    | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 560 000                                                                                    |             |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                                  | 8 363 000           | 14 110 551             | 550 746                                                                                    | 13 559 805                                                                                 | 0                                                                                          | 198 840                                                                                    | 13 559 805                                                                                 |             |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                              | 8 363 000           | 14 670 551             | 550 746                                                                                    | 14 119 805                                                                                 | 0                                                                                          | 198 840                                                                                    | 14 119 805                                                                                 |             |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                        | 791 031 000         | 819 919 447            | 3 389 350                                                                                  | 816 530 097                                                                                | 2 088 718 800                                                                              | 198 840                                                                                    | 816 530 097                                                                                |             |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                           | 126 237 000         | 135 686 752            | 61 190                                                                                     | 135 625 562                                                                                | 372 580 732                                                                                | 0                                                                                          | 135 625 562                                                                                |             |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 128 610 950 |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 433 148     |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 6 581 464   |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                        | 55 000 000          | 27 062 000             | 0                                                                                          | 27 061 049                                                                                 | 0                                                                                          | 23 386                                                                                     | 27 061 049                                                                                 |             |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                   | 80 000 000          | 115 110 925            | 19 739                                                                                     | 115 091 186                                                                                | 0                                                                                          | 1 235 269                                                                                  | 115 110 108                                                                                |             |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                       | 135 000 000         | 142 172 925            | 19 739                                                                                     | 142 152 235                                                                                | 0                                                                                          | 1 258 655                                                                                  | 142 171 157                                                                                |             |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                          | 12 000 000          | 15 636 000             | 419                                                                                        | 15 635 581                                                                                 | 0                                                                                          | 849 527                                                                                    | 15 630 884                                                                                 |             |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                | 3 000 000           | 3 149 000              | 605                                                                                        | 3 148 395                                                                                  | 0                                                                                          | 241 091                                                                                    | 3 148 502                                                                                  |             |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                              | 15 000 000          | 18 785 000             | 1 024                                                                                      | 18 783 976                                                                                 | 0                                                                                          | 1 090 618                                                                                  | 18 779 386                                                                                 |             |
| 35                                 | Köztisztviselői díjak (K331)                                                                             | 39 000 000          | 28 463 675             | 81 881                                                                                     | 28 381 794                                                                                 | 100 440 917                                                                                | 3 919 461                                                                                  | 28 463 161                                                                                 |             |
| 37                                 | Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                     | 2 000 000           | 7 146 604              | 509                                                                                        | 7 146 095                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 7 143 944                                                                                  |             |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                         | 50 000 000          | 54 485 127             | 288                                                                                        | 54 484 839                                                                                 | 0                                                                                          | 953 580                                                                                    | 54 484 839                                                                                 |             |
| 40                                 | Környezeti szolgáltatások (>=41) (K335)                                                                  | 0                   | 16 507 237             | 1 924                                                                                      | 16 505 313                                                                                 | 36 378                                                                                     | 1 099 869                                                                                  | 16 507 149                                                                                 |             |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                       | 190 496 000         | 1 272 082 962          | 982 740 081                                                                                | 289 342 881                                                                                | 25 160 000                                                                                 | 4 848 952                                                                                  | 288 994 054                                                                                |             |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                       | 85 000 000          | 87 434 012             | 188                                                                                        | 87 433 824                                                                                 | 0                                                                                          | 3 001 423                                                                                  | 87 433 824                                                                                 |             |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                     | 366 496 000         | 1 466 119 617          | 982 824 871                                                                                | 483 294 746                                                                                | 125 637 295                                                                                | 13 823 285                                                                                 | 483 026 971                                                                                |             |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                             | 11 000 000          | 5 591 697              | 439                                                                                        | 5 591 258                                                                                  | 0                                                                                          | 307 935                                                                                    | 5 591 258                                                                                  |             |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                     | 5 000 000           | 1 240 000              | 0                                                                                          | 1 240 000                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 1 240 000                                                                                  |             |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                               | 16 000 000          | 6 831 697              | 439                                                                                        | 6 831 258                                                                                  | 0                                                                                          | 307 935                                                                                    | 6 831 258                                                                                  |             |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                 |                     |                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                               | 4                   | 5                      | 6                                                                                        | 7                                                                                        | 8                                                                                        | 9                                                                                        | 10                                                                                       |            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                             | 95 000 000          | 193 098 000            | 55 235 522                                                                               | 137 859 944                                                                              | 34 021 756                                                                               | 3 685 228                                                                                | 137 788 282                                                                              |            |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                         | 5 000 000           | 55 636 528             | 22 574 102                                                                               | 33 062 426                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 33 062 426                                                                               |            |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)                                                           | 0                   | 241 239                | 0                                                                                        | 241 239                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 232 256                                                                                  |            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                    | 35 000 000          | 121 604 226            | 62 318 544                                                                               | 59 285 682                                                                               | 0                                                                                        | 251 975                                                                                  | 59 285 682                                                                               |            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                          | 135 000 000         | 370 579 593            | 140 128 168                                                                              | 230 449 291                                                                              | 34 021 756                                                                               | 3 937 203                                                                                | 230 368 646                                                                              |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                          | 667 496 000         | 2 004 489 232          | 1 122 974 241                                                                            | 881 511 506                                                                              | 159 659 051                                                                              | 20 417 696                                                                               | 881 177 418                                                                              |            |
| 139                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)    | 0                   | 30 624 712             | 0                                                                                        | 30 624 712                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 18 130 438                                                                               |            |
| 142                                | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 18 130 438                                                                               |            |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                  | 0                   | 34 368 019             | 0                                                                                        | 34 368 019                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 34 368 019                                                                               |            |
| 153                                | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 34 368 019                                                                               |            |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                        | 0                   | 64 992 731             | 0                                                                                        | 64 992 731                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 52 498 457                                                                               |            |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                 | 0                   | 33 739 050             | 16 547 925                                                                               | 17 191 125                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 17 191 125                                                                               |            |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)                                                                  | 0                   | 1 531 140 016          | 1 141 520 022                                                                            | 389 619 994                                                                              | 54 082 903                                                                               | 71 344 698                                                                               | 389 619 994                                                                              |            |
| 194                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                              | 0                   | 23 251 448             | 17 699 633                                                                               | 5 551 815                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 5 551 815                                                                                |            |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                              | 42 990 000          | 142 649 962            | 11 772 715                                                                               | 130 877 247                                                                              | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 130 877 247                                                                              |            |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                            | 11 606 000          | 184 531 009            | 74 554 822                                                                               | 109 976 187                                                                              | 12 291 345                                                                               | 18 509 622                                                                               | 109 976 187                                                                              |            |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                                         | 54 596 000          | 1 915 311 485          | 1 262 095 117                                                                            | 653 216 368                                                                              | 66 374 248                                                                               | 89 854 320                                                                               | 653 216 368                                                                              |            |
| 200                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                     | 10 551 200          | 85 642 446             | 1                                                                                        | 85 642 445                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 78 129 675                                                                               |            |
| 202                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                          | 0                   | 60 000                 | 0                                                                                        | 60 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 60 000                                                                                   |            |
| 203                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                            | 2 848 800           | 20 193 394             | 0                                                                                        | 20 193 394                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 20 193 394                                                                               |            |
| 204                                | Felújítások (=200+...+203) (K7)                                                                                 | 13 400 000          | 105 895 840            | 1                                                                                        | 105 895 839                                                                              | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 98 383 069                                                                               |            |
| 228                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)                               | 0                   | 571 500                | 0                                                                                        | 571 500                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 571 500                                                                                  |            |
| 231                                | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 571 500                                                                                  |            |
| 241                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86) | 0                   | 7 000 000              | 0                                                                                        | 7 000 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 7 000 000                                                                                |            |
| 245                                | eből: háztartások (K86)                                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 7 000 000                                                                                |            |
| 266                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)                                    | 0                   | 7 571 500              | 0                                                                                        | 7 571 500                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 7 571 500                                                                                |            |

Éves költségvetési beszámoló  
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                      |                     |                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                     |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben megadott | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben csúszás végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben követési csúszás | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben követési csúszás | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben követési csúszás végleges | Teljesítés |
| 2                                  |                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                                                                  | 7                                                                                          | 8                                                                                          | 9                                                                                          | 10                                                                                                  |            |
| 267                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+204+266)<br>(K1-K8) | 1 652 760 000       | 5 053 866 987          | 2 388 519 899                                                                      | 2 665 343 603                                                                              | 2 687 332 831                                                                              | 110 470 856                                                                                | 2 645 002 471                                                                                       |            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |                                         |                                                  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                 | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés  |  |
| 2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8           |  |
| 34                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                     | 200 020 000         | 385 024 232            | 385 024 232                             | 180 264                                          | 385 024 232 |  |
| 35                                                                                | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 0           |  |
| 37                                                                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 64 630 798  |  |
| 38                                                                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 309 941 028 |  |
| 40                                                                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 7 492 251   |  |
| 45                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                                | 200 020 000         | 385 024 232            | 385 024 232                             | 180 264                                          | 385 024 232 |  |
| 70                                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                                 | 0                   | 131 700 236            | 131 700 236                             | 0                                                | 131 700 236 |  |
| 73                                                                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 131 700 236 |  |
| 81                                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                                                                                                                                             | 0                   | 131 700 236            | 131 700 236                             | 0                                                | 131 700 236 |  |
| 185                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                      | 176 996 000         | 162 053 968            | 191 479 304                             | 23 806 374                                       | 162 053 968 |  |
| 186                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                               | 71 000 000          | 102 280 738            | 105 225 590                             | 11 806 375                                       | 102 280 738 |  |
| 189                                                                               | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)                                                                                                                                                                                         | 17 000 000          | 16 279 108             | 16 533 266                              | 861 693                                          | 16 279 108  |  |
| 191                                                                               | Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)                                                                                                                                                                                                | 584 000 000         | 601 444 173            | 636 690 412                             | 3 020                                            | 601 444 173 |  |
| 199                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                                 | 51 000 000          | 57 545 394             | 60 685 906                              | 4 248 539                                        | 57 545 394  |  |
| 200                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 38 194 903                              | 0                                                | 0           |  |
| 204                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)                                                                                                                                                                    | 0                   | 7                      | 5 500 007                               | 0                                                | 7           |  |
| 207                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                                                                                                                                                                          | 0                   | 7                      | 5 500 007                               | 0                                                | 7           |  |
| 209                                                                               | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...214) (B409)                                                                                                                                                                                | 0                   | 27 612                 | 27 612                                  | 0                                                | 27 612      |  |
| 214                                                                               | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 27 612      |  |
| 215                                                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 27 612                 | 27 612                                  | 0                                                | 27 612      |  |
| 216                                                                               | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 4 180 080              | 4 180 080                               | 0                                                | 4 180 080   |  |
| 217                                                                               | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 1 554 015              | 5 947 212                               | 0                                                | 1 554 015   |  |
| 218                                                                               | ebből: a szerződés megpénzítésével, a szerződészűgéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, szerződésügyi, dologi vagy más jog megvalósításából, jogalap nélküli gazdagodásból kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 214 409     |  |
| 220                                                                               | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                                                                                                                                                                     | 899 996 000         | 945 365 095            | 1 064 464 292                           | 40 726 001                                       | 945 365 095 |  |
| 225                                                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 317 338                | 329 936                                 | 0                                                | 317 338     |  |
| 229                                                                               | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                                                                                                                                         | 0                   | 317 338                | 329 936                                 | 0                                                | 317 338     |  |
| 243                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                                                                                                                                               | 0                   | 5 344 897              | 14 344 897                              | 0                                                | 5 344 897   |  |
| 246                                                                               | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 995 737     |  |
| 251                                                                               | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 1 500 000   |  |
| 254                                                                               | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 2 849 160   |  |
| 255                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                                                                                                                                                                  | 0                   | 5 344 897              | 14 344 897                              | 0                                                | 5 344 897   |  |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                        |                    |                        |                                         |                                                 |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                             | Eredet előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes | Teljesítés    |  |
| 2                                                                                 | 3                                                                                                                      | 4                  | 5                      | 6                                       | 7                                               | 8             |  |
| 259                                                                               | Felhalmozási célú visszaértéktől támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B7/4) | 0                  | 7 722 273              | 7 722 273                               | 21 928 643                                      | 7 722 273     |  |
| 263                                                                               | ebből: háztartások (B7/4)                                                                                              | 0                  | 0                      | 0                                       | 0                                               | 7 722 273     |  |
| 281                                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)                                                          | 0                  | 7 722 273              | 7 722 273                               | 21 928 643                                      | 7 722 273     |  |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                                           | 1 100 016 000      | 1 475 474 071          | 1 603 585 866                           | 62 834 908                                      | 1 475 474 071 |  |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| #  | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évből követően esedékes | Teljesítés    |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 2  | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                 | 8             |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 2 869 717 858          | 2 869 718 868                            | 0                                                 | 2 869 718 868 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 2 869 717 858          | 2 869 718 868                            | 0                                                 | 2 869 718 868 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 552 744 000         | 708 675 058            | 708 675 058                              | 0                                                 | 708 675 058   |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 552 744 000         | 3 578 392 916          | 3 578 393 926                            | 0                                                 | 3 578 393 926 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 552 744 000         | 3 578 392 916          | 3 578 393 926                            | 0                                                 | 3 578 393 926 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                  |                    | 05-1020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                       | Összesen           |                                                                                                |                    |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                 | 683 341 739        |                                                                                                | 683 341 739        |
| 03                                                  | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                              | 12 346 352         |                                                                                                | 12 346 352         |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                        | 1 700 000          |                                                                                                | 1 700 000          |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                  | 65 056 345         |                                                                                                | 65 056 345         |
| 09                                                  | Közlékdíjs költségigérítés (K1109)                                                                               | 1 946 224          |                                                                                                | 1 946 224          |
| 10                                                  | Egyéb költségigérítések (K1110)                                                                                  | 50 000             |                                                                                                | 50 000             |
| 11                                                  | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                                    | 575 945            |                                                                                                | 575 945            |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                                    | 1 250 000          |                                                                                                | 1 250 000          |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                       | 36 143 687         |                                                                                                | 36 143 687         |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                         | 802 410 292        |                                                                                                | 802 410 292        |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)               | 560 000            |                                                                                                | 560 000            |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                           | 13 559 805         |                                                                                                | 13 559 805         |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                      | 14 119 805         |                                                                                                | 14 119 805         |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                         | <b>816 530 097</b> |                                                                                                | <b>816 530 097</b> |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                            | <b>135 625 562</b> |                                                                                                | <b>135 625 562</b> |
| 22                                                  | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                           | 128 610 950        |                                                                                                | 128 610 950        |
| 25                                                  | eből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                  | 433 148            |                                                                                                | 433 148            |
| 27                                                  | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                             | 6 581 464          |                                                                                                | 6 581 464          |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                | 27 061 049         |                                                                                                | 27 061 049         |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                           | 115 110 108        |                                                                                                | 115 110 108        |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                               | 142 171 157        |                                                                                                | 142 171 157        |
| 32                                                  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                 | 15 630 884         |                                                                                                | 15 630 884         |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                        | 3 148 502          |                                                                                                | 3 148 502          |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                      | 18 779 386         |                                                                                                | 18 779 386         |
| 35                                                  | Közütemi díjak (K331)                                                                                            | 28 463 161         |                                                                                                | 28 463 161         |
| 37                                                  | Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)                                                                           | 7 143 944          |                                                                                                | 7 143 944          |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                 | 54 484 839         |                                                                                                | 54 484 839         |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                                         | 16 507 149         |                                                                                                | 16 507 149         |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                               | 288 994 054        |                                                                                                | 288 994 054        |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                               | 87 433 824         |                                                                                                | 87 433 824         |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                             | 483 026 971        |                                                                                                | 483 026 971        |
| 46                                                  | Küldetések kiadásai (K341)                                                                                       | 5 591 258          |                                                                                                | 5 591 258          |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                             | 1 240 000          |                                                                                                | 1 240 000          |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                       | 6 831 258          |                                                                                                | 6 831 258          |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                              | 137 788 282        |                                                                                                | 137 788 282        |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                          | 33 062 426         |                                                                                                | 33 062 426         |
| 54                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                                           | 232 256            |                                                                                                | 232 256            |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                     | 59 285 682         |                                                                                                | 59 285 682         |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                           | 230 368 646        |                                                                                                | 230 368 646        |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                    | <b>881 177 418</b> |                                                                                                | <b>881 177 418</b> |
| 139                                                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505) | 18 130 438         |                                                                                                | 18 130 438         |
| 142                                                 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)                   | 18 130 438         |                                                                                                | 18 130 438         |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                                  | 34 368 019         |                                                                                                | 34 368 019         |
| 153                                                 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)                   | 34 368 019         |                                                                                                | 34 368 019         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                 |               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                      | Összesen      | 054020 Védett természeti leltártek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése |
| 190                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                        | 52 498 457    | 52 498 457                                                                                    |
| 191                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                 | 17 191 125    | 17 191 125                                                                                    |
| 192                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                 | 389 619 994   | 389 619 994                                                                                   |
| 194                                                 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                              | 5 551 815     | 5 551 815                                                                                     |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                              | 130 877 247   | 130 877 247                                                                                   |
| 198                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                            | 109 976 187   | 109 976 187                                                                                   |
| 199                                                 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                                         | 653 216 368   | 653 216 368                                                                                   |
| 200                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                     | 78 129 675    | 78 129 675                                                                                    |
| 202                                                 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                          | 60 000        | 60 000                                                                                        |
| 203                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                            | 20 193 394    | 20 193 394                                                                                    |
| 204                                                 | Felújítások (=200+...+203) (K7)                                                                                 | 98 383 069    | 98 383 069                                                                                    |
| 228                                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)                               | 571 500       | 571 500                                                                                       |
| 231                                                 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)                  | 571 500       | 571 500                                                                                       |
| 241                                                 | Felhalmozási célú visszaértéktérő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86) | 7 000 000     | 7 000 000                                                                                     |
| 245                                                 | ebből: háztartások (K86)                                                                                        | 7 000 000     | 7 000 000                                                                                     |
| 266                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)                                    | 7 571 500     | 7 571 500                                                                                     |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                                                  | 2 645 002 471 | 2 645 002 471                                                                                 |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)                                                                            | 2 645 002 471 | 2 645 002 471                                                                                 |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                          | 169           | 169                                                                                           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                 |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 054020 Végzet természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                          | 385 024 232   | 0                                               | 385 024 232                                                                                   |
| 35                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                                     | 64 630 798    | 0                                               | 64 630 798                                                                                    |
| 37                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                                                                                                                                                  | 309 941 028   | 0                                               | 309 941 028                                                                                   |
| 38                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                              | 7 492 251     | 0                                               | 7 492 251                                                                                     |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                                     | 2 960 155     | 0                                               | 2 960 155                                                                                     |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                                     | 385 024 232   | 0                                               | 385 024 232                                                                                   |
| 70                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                                      | 131 700 236   | 0                                               | 131 700 236                                                                                   |
| 73                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                                                                                                  | 131 700 236   | 0                                               | 131 700 236                                                                                   |
| 81                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                                                                                                                                                  | 131 700 236   | 0                                               | 131 700 236                                                                                   |
| 185                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                           | 162 053 968   | 0                                               | 162 053 968                                                                                   |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                                   | 102 280 738   | 0                                               | 102 280 738                                                                                   |
| 189                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                                                                                                                                                           | 16 279 108    | 0                                               | 16 279 108                                                                                    |
| 191                                                  | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)                                                                                                                                                                                                    | 601 444 173   | 0                                               | 601 444 173                                                                                   |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                                      | 57 545 394    | 0                                               | 57 545 394                                                                                    |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                                                                                                                                                       | 7             | 0                                               | 7                                                                                             |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                                                                                                                                                                               | 7             | 0                                               | 7                                                                                             |
| 209                                                  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)                                                                                                                                                                                  | 27 612        | 0                                               | 27 612                                                                                        |
| 214                                                  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)                                                                                                                                                                            | 27 612        | 0                                               | 27 612                                                                                        |
| 215                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)                                                                                                                                                                                            | 27 612        | 0                                               | 27 612                                                                                        |
| 216                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                                      | 4 180 080     | 0                                               | 4 180 080                                                                                     |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                                     | 1 554 015     | 0                                               | 1 554 015                                                                                     |
| 218                                                  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen alapuló kártérítések, szerződés szerinti díjak vagy más jog megteremtett, jogalap nélküli jóvágyadást kapott összegek (B411) | 214 409       | 0                                               | 214 409                                                                                       |
| 220                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                                                                                                                                                                          | 945 365 095   | 0                                               | 945 365 095                                                                                   |
| 225                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                        | 317 338       | 0                                               | 317 338                                                                                       |
| 229                                                  | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                                                                                                                                              | 317 338       | 0                                               | 317 338                                                                                       |
| 243                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                                                                                                                                                    | 5 344 897     | 0                                               | 5 344 897                                                                                     |
| 246                                                  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                                                                                                                                                                            | 995 737       | 0                                               | 995 737                                                                                       |
| 251                                                  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000     | 0                                               | 1 500 000                                                                                     |
| 254                                                  | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                                                                                                                                                                                                   | 2 849 160     | 0                                               | 2 849 160                                                                                     |
| 255                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                                                                                                                                                                       | 5 344 897     | 0                                               | 5 344 897                                                                                     |
| 259                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)                                                                                                                          | 7 722 273     | 0                                               | 7 722 273                                                                                     |
| 263                                                  | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                        | 7 722 273     | 0                                               | 7 722 273                                                                                     |
| 281                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)                                                                                                                                                                                   | 7 722 273     | 0                                               | 7 722 273                                                                                     |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                                    | 1 475 474 071 | 0                                               | 1 475 474 071                                                                                 |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)                                                                                                                                                                                     | 2 869 718 868 | 2 869 718 868                                   | 0                                                                                             |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                                                                                                                                                       | 2 869 718 868 | 2 869 718 868                                   | 0                                                                                             |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                                      | 708 675 058   | 708 675 058                                     | 0                                                                                             |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                   |               |                                                 |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                        | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 054020 Védelem természeti értékek és természeti értékek bennmaradása, megőrzése és feltárása |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 3 578 393 926 | 3 578 393 926                                   | 0                                                                                            |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                  | 3 578 393 926 | 3 578 393 926                                   | 0                                                                                            |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                              | 5 053 867 997 | 3 578 393 926                                   | 1 475 474 071                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 1 475 474 071  |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 2 645 002 471  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -1 169 528 400 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 3 578 393 926  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 3 578 393 926  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=+II)                           | 2 408 865 526  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 2 408 865 526  |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 408 865 526  |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                          |                                                |                                                             |                                  |                         |                  |             |                                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| #                                                                                                            | Megnevezés                                                                                                                                            | Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalón, társalgat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 3                                                                   | 4                                        | 5                                              | 6                                                           | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11                                          | 12                                 |
| 07                                                                                                           | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktvr. 236. § (5) bek.)                            | 13                                                                  | 107 975 575                              | 4 456 000                                      | 0                                                           | 1 700 000                        | 5 217 390               | 0                | 0           | 6 037 927                                   | 0                                  |
| 22                                                                                                           | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kült.).                                                                                      | 3                                                                   | 19 184 450                               | 30 000                                         | 0                                                           | 0                                | 521 739                 | 0                | 0           | 468 450                                     | 0                                  |
| 23                                                                                                           | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kült.)                                                                                                         | 11                                                                  | 57 719 242                               | 1 850 200                                      | 0                                                           | 0                                | 3 797 576               | 0                | 200 000     | 4 281 295                                   | 0                                  |
| 24                                                                                                           | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kült.)                                                                              | 61                                                                  | 260 721 921                              | 4 076 552                                      | 0                                                           | 0                                | 29 580 338              | 547 390          | 750 378     | 11 042 378                                  | 0                                  |
| 25                                                                                                           | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kült.)                                                                                                   | 38                                                                  | 120 392 989                              | 1 378 000                                      | 0                                                           | 0                                | 11 819 461              | 604 380          | 625 567     | 7 574 986                                   | 0                                  |
| 26                                                                                                           | KÖZTISZTISZELOK, KORMANYTISZTISZELO K. KULONLEGES JOGALLASU SZERVEK TISZTISZELOI OSSZESEN (=01+...+25)                                                | 126                                                                 | 565 994 177                              | 11 790 752                                     | 0                                                           | 1 700 000                        | 50 936 504              | 1 151 770        | 1 575 945   | 29 405 036                                  | 0                                  |
| 77                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott)                                                 | 40                                                                  | 114 776 060                              | 555 600                                        | 0                                                           | 0                                | 14 119 841              | 844 454          | 250 000     | 6 686 684                                   | 0                                  |
| 79                                                                                                           | közfoglalkoztatott                                                                                                                                    | 3                                                                   | 2 571 502                                | 0                                              | 0                                                           | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 51 967                                      | 0                                  |
| 81                                                                                                           | EGYEB FOGLALKOZTATOTTIAK OSSZESEN (=74+...+80)                                                                                                        | 43                                                                  | 117 347 562                              | 555 600                                        | 0                                                           | 0                                | 14 119 841              | 844 454          | 250 000     | 6 738 631                                   | 0                                  |
| 94                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTIAK OSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)                                                                                             | 169                                                                 | 683 341 739                              | 12 346 352                                     | 0                                                           | 1 700 000                        | 65 056 345              | 1 996 224        | 1 825 945   | 36 143 687                                  | 0                                  |
| 95                                                                                                           | Zarolatszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)                                        | 177                                                                 | 0                                        | 0                                              | 0                                                           | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 96                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                                                          | 189                                                                 | 0                                        | 0                                              | 0                                                           | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 97                                                                                                           | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                                                               | 2                                                                   | 0                                        | 0                                              | 0                                                           | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 98                                                                                                           | Tartószám (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 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                                                 | a) csoport                                                           | 0                                       | 5                                       | 5                        | 5                                          | 53                                          | 87                                          | 145                          | 150              |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                                     | 0                                       | 5                                       | 5                        | 5                                          | 53                                          | 87                                          | 145                          | 150              |
| 04                                                | Humánpolitikai                                                       | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 3                                           | 2                                           | 5                            | 7                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                                           | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 4                                           | 5                                           | 9                            | 11               |
| 10                                                | Informatikai                                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                                 | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 7                                           | 8                                           | 15                           | 19               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                                  | 0                                       | 9                                       | 9                        | 5                                          | 60                                          | 95                                          | 160                          | 169              |
| 28                                                | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0                                       | 9                                       | 9                        | 2                                          | 20                                          | 95                                          | 117                          | 126              |
| 29                                                | I. funkció csoport                                                   | 0                                       | 5                                       | 5                        | 2                                          | 20                                          | 95                                          | 117                          | 122              |
| 30                                                | II. funkció csoport                                                  | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 4                |
| 56                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 40                                          | 0                                           | 43                           | 43               |
| 57                                                | I. funkció csoport                                                   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 35                                          | 0                                           | 38                           | 38               |
| 58                                                | II. funkció csoport                                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 5                                           | 0                                           | 5                            | 5                |
| 60                                                | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 0                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 61                                                | I. funkció csoport                                                   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 0                                           | 0                                           | 3                            | 3                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                  |                |                   |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                       | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                | 3              | 4                 | 5              |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                      | 4 530 000      | 0                 | 5 030 000      |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                         | 17 179 558     | 0                 | 24 774 525     |
| 04            | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                  | 21 709 558     | 0                 | 29 804 525     |
| 05            | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                          | 33 648 054 682 | 0                 | 33 727 917 445 |
| 06            | A/III/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                             | 371 017 951    | 0                 | 301 376 267    |
| 07            | A/III/3 Tenyészállatok                                                                                                                                           | 36 254 775     | 0                 | 38 562 217     |
| 08            | A/III/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                 | 392 771 630    | 0                 | 740 603 060    |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                        | 34 448 099 038 | 0                 | 34 808 458 989 |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                          | 34 469 808 596 | 0                 | 34 838 263 514 |
| 29            | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                        | 3 660 646      | 0                 | 14 115 528     |
| 32            | B/II/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                    | 125 274 067    | 0                 | 166 057 466    |
| 33            | B/II/5 Növények-, hízó és egyéb állatok                                                                                                                          | 56 033 791     | 0                 | 51 949 722     |
| 34            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                              | 184 968 504    | 0                 | 232 122 716    |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                           | 184 968 504    | 0                 | 232 122 716    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                          | 8 029 799      | 0                 | 8 710 970      |
| 52            | C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 2 743 638 584  | 0                 | 2 332 749 266  |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                           | 2 751 668 383  | 0                 | 2 341 460 236  |
| 55            | C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák                                                                                                                         | 113 562 996    | 0                 | 34 829 085     |
| 56            | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)                                                                                                                              | 113 562 996    | 0                 | 34 829 085     |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                  | 2 865 231 379  | 0                 | 2 376 289 321  |
| 60            | D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                                  | 38 444 730     | 0                 | 0              |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                      | 70 106 119     | 0                 | 119 099 197    |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 17 002 785     | 0                 | 32 624 346     |
| 71            | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                | 4 924 307      | 0                 | 35 246 239     |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                  | 4 169 501      | 0                 | 3 140 512      |
| 74            | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                | 38 194 903     | 0                 | 38 194 903     |
| 75            | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                    | 5 500 000      | 0                 | 5 500 000      |
| 76            | D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                   | 480            | 0                 | 0              |
| 78            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                             | 314 143        | 0                 | 4 393 197      |
| 79            | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                  | 0              | 0                 | 12 598         |
| 82            | D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                   | 0              | 0                 | 12 598         |
| 85            | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                    | 9 000 000      | 0                 | 9 000 000      |
| 89            | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                | 722 205        | 0                 | 0              |
| 92            | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről    | 722 205        | 0                 | 0              |
| 101           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                               | 118 273 054    | 0                 | 128 111 795    |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                            |                |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                          | 3              | 4                 | 5              |
| 102           | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                        | 49 964         | 0                 | 180 264        |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)                                                                        | 29 307 068     | 0                 | 40 726 001     |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 828 574      | 0                 | 36 474 442     |
| 115           | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 24 594 269     | 0                 | 3 020          |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 884 225        | 0                 | 4 248 539      |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                  | 21 928 711     | 0                 | 21 928 643     |
| 136           | D/II/7e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 21 928 711     | 0                 | 21 928 643     |
| 142           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 51 285 743     | 0                 | 62 834 908     |
| 143           | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)                                                                                                                               | 10 544 495     | 0                 | 10 459 536     |
| 145           | D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                               | 1 208 969      | 0                 | 5 405 342      |
| 146           | D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                                | 307 042        | 0                 | 638 080        |
| 147           | D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                                | 8 728 484      | 0                 | 4 416 114      |
| 148           | D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                                                                         | 300 000        | 0                 | 0              |
| 157           | D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                             | 32 334 654     | 0                 | 32 334 654     |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                        | 42 879 149     | 0                 | 42 794 190     |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                           | 212 437 946    | 0                 | 233 740 893    |
| 160           | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                  | 0              | 0                 | 2 829 523      |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                         | 557 991 944    | 0                 | 720 000 093    |
| 162           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                              | 69 650         | 0                 | 48 163         |
| 163           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                     | -69 650        | 0                 | -48 163        |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                          | 557 991 944    | 0                 | 722 829 616    |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                | -371 066 062   | 0                 | -418 754 086   |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                         | -371 066 062   | 0                 | -418 754 086   |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                            | 186 925 882    | 0                 | 304 075 530    |
| 172           | F/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                 | 0              | 0                 | 30 941         |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                              | 0              | 0                 | 30 941         |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                           | 37 919 372 307 | 0                 | 37 984 522 915 |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke                                                                                                                                     | 33 512 676 343 | 0                 | 33 512 676 343 |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                             | 26 411 531     | 0                 | 65 127 581     |
| 179           | G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai                                                                                                                     | 143 184 204    | 0                 | 143 184 204    |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                 | 2 660 610 985  | 0                 | 2 199 383 208  |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                              | -461 227 777   | 0                 | -379 398 465   |
| 183           | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                             | 35 881 655 286 | 0                 | 35 540 972 871 |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                       | 9 925 074      | 0                 | 334 088        |
| 188           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                                                                        | 30 624 712     | 0                 | 12 494 274     |
| 189           | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről                  | 30 624 712     | 0                 | 12 494 274     |

| 12/A - Mérleg |                                                                                 |                |                   |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1             | 2                                                                               | 3              | 4                 | 5              |
| 1             | Megnevezés                                                                      | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 191           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatározása                | 19 151 600     | 0                 | 0              |
| 192           | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra               | 349 069        | 0                 | 7 512 770      |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)             | 60 050 455     | 0                 | 20 341 132     |
| 210           | H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0              | 0                 | 198 840        |
| 212           | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 15 172 813     | 0                 | 20 417 696     |
| 217           | H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra         | 2 841 350      | 0                 | 89 854 320     |
| 233           | H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 18 014 163     | 0                 | 110 470 856    |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek                                                         | 25 344 016     | 0                 | 6 159 684      |
| 236           | H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása                         | 6 769 327      | 0                 | 6 922 271      |
| 240           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 6 347 967      | 0                 | 13 716         |
| 243           | H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)         | 38 461 310     | 0                 | 13 095 671     |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                            | 116 525 928    | 0                 | 143 907 659    |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 58 324 991     | 0                 | 55 887 284     |
| 248           | J/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek                                     | 1 862 866 102  | 0                 | 2 243 755 101  |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                 | 1 921 191 093  | 0                 | 2 299 642 385  |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                    | 37 919 372 307 | 0                 | 37 984 522 915 |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                |               |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei | 215 223 157   | 0                 | 326 770 561    |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei                       | 585 785 211   | 0                 | 599 995 343    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)                   | 801 008 368   | 0                 | 926 765 904    |
| 05                       | 04 Saját termelési készletek állományváltozása                                 | -36 119 462   | 0                 | 36 699 330     |
| 06                       | 05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke                                  | 1 996 750     | 0                 | 7 658 242      |
| 07                       | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)                               | -34 122 712   | 0                 | 44 357 572     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei            | 778 091 701   | 0                 | 708 675 058    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei               | 596 990 410   | 0                 | 390 499 429    |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei                 | 109 699 535   | 0                 | -287 633 493   |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek                               | -66 782 421   | 0                 | 26 937 164     |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)                         | 1 417 999 225 | 0                 | 838 478 158    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                | 203 667 842   | 0                 | 130 410 079    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 837 669 358   | 0                 | 496 057 333    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 17 190 775    | 0                 | 16 283 522     |
| 17                       | IV Auyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                    | 1 058 527 975 | 0                 | 642 750 934    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                  | 658 515 064   | 0                 | 699 388 249    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 88 820 980    | 0                 | 121 260 146    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                | 160 371 054   | 0                 | 135 770 186    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                    | 907 707 098   | 0                 | 956 418 581    |
| 22                       | VI Értékcsokkenési leírás                                                      | 381 041 172   | 0                 | 351 346 002    |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                         | 298 607 164   | 0                 | 238 423 529    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)                               | -460 998 528  | 0                 | -379 337 412   |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek   | 14            | 0                 | 7              |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)          | 33 510        | 0                 | 171 196        |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 33 524        | 0                 | 171 203        |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                           | 262 773       | 0                 | 232 256        |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                           | 262 773       | 0                 | 232 256        |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                     | -229 249      | 0                 | -61 053        |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)                                            | -461 227 777  | 0                 | -379 398 465   |

| 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)         | 223 497 901        | 35 845 963 413                                | 1 910 329 674                                | 68 335 366     | 392 771 630                | 0                                            | 38 440 897 984          |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások   | 500 000            | 0                                             | 0                                            | 0              | 413 380 999                | 0                                            | 413 880 999             |  |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                  | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 9 324 669                  | 0                                            | 9 324 669               |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték             | 0                  | 263 784 310                                   | 45 882 222                                   | 8 230 860      | 0                          | 0                                            | 317 897 392             |  |
| 05                                                                                                                             | Tértégmentes átvétel                                      | 0                  | 22 854 000                                    | 15 862 050                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 38 716 050              |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                           | 16 757 125         | 0                                             | 3 122 779                                    | 0              | 243 023 154                | 0                                            | 262 903 058             |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                             | 17 257 125         | 266 638 310                                   | 64 867 051                                   | 8 230 860      | 665 728 822                | 0                                            | 1 042 722 168           |  |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                               | 0                  | 0                                             | 0                                            | 303 716        | 0                          | 0                                            | 303 716                 |  |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                          | 0                  | 0                                             | 0                                            | 1 758 292      | 0                          | 0                                            | 1 758 292               |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                           | 0                  | 0                                             | 2 961 848                                    | 0              | 317 897 392                | 0                                            | 320 859 240             |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                             | 0                  | 0                                             | 2 961 848                                    | 2 062 008      | 317 897 392                | 0                                            | 322 921 248             |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                         | 240 755 026        | 36 132 601 723                                | 1 972 234 877                                | 74 504 218     | 740 603 060                | 0                                            | 39 160 698 904          |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya            | 186 152 385        | 2 190 177 727                                 | 1 538 827 842                                | 32 080 591     | 0                          | 0                                            | 3 947 238 545           |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése                 | 9 162 158          | 206 775 547                                   | 131 546 887                                  | 3 861 410      | 0                          | 0                                            | 351 346 002             |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18) | 195 314 543        | 2 396 953 274                                 | 1 670 374 729                                | 35 942 001     | 0                          | 0                                            | 4 298 584 547           |  |
| 20                                                                                                                             | Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya            | 15 635 958         | 7 731 004                                     | 483 881                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 23 850 843              |  |
| 23                                                                                                                             | Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22) | 15 635 958         | 7 731 004                                     | 483 881                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 23 850 843              |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsoökkentés összesen (=19+23)                        | 210 950 501        | 2 404 684 278                                 | 1 670 858 610                                | 35 942 001     | 0                          | 0                                            | 4 322 435 390           |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                            | 29 804 525         | 33 727 917 445                                | 301 376 267                                  | 38 562 217     | 740 603 060                | 0                                            | 34 838 263 514          |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke              | 98 731 667         | 10 147 459                                    | 1 096 807 933                                | 8 752 562      | 0                          | 0                                            | 1 214 439 621           |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                               |                            |                                        |                                        |                              |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekezdési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekezdési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                             | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                            | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 10 544 495                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 10 459 536                   | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 184 968 504                   | 0                          | 0                                      | 0                                      | 232 122 716                  | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 8 029 799                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 8 710 970                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 185 194 755                   | 15 635 958                 | 19 075 583                             | 15 635 958                             | 210 022 286                  | 19 075 583                |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 388 737 553                   | 15 635 958                 | 19 075 583                             | 15 635 958                             | 461 315 508                  | 19 075 583                |

Éves költségvetési beszámoló  
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 AHT: 039091  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

| 17/A.1 - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                           | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg        |
| 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             |
| 01                          | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 3 829 738     |
| 02                          | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 73            |
| 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)                                                  | 60 891 782    |
| 04                          | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                        | 19 979 000    |
| 06                          | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                       | 19 979 000    |
| 07                          | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 62 525 002    |
| 08                          | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 19 184 000    |
| 10                          | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                      | 19 184 000    |
| 11                          | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                             | 12 322 000    |
| 12                          | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                               | 11 167 000    |
| 13                          | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 5 070 791     |
| 14                          | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 197 406       |
| 15                          | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 1 061 625 741 |
| 18                          | Fordított általános forgalmi adó (=19+20)                                                                                                                                                                                                       | 20 723 986    |
| 19                          | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                                  | 17 658 485    |
| 20                          | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                   | 3 065 503     |
| 38                          | A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái és végi állományának levezetése (=39+...+43)                                                                                                                                                 | 2 408 865 526 |
| 43                          | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya                                                                                                                                                                                                  | 2 408 865 526 |
| 81                          | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások, 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                                                                                                                          | 1 010         |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                          |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                               | 2 | 3              |
| 1                                                                              |                                                                                                                          |   |                |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                          |   | 2 865 231 379  |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]                                                     |   | 2 865 231 379  |
| 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)   |   | -488 942 058   |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                       |   | -2 645 002 471 |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                      |   | 5 053 867 997  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                        |   | -2 869 718 868 |
| 13                                                                             | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]     |   | 2 829 523      |
| 14                                                                             | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |   | -21 487        |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                          |   | -84 959        |
| 18                                                                             | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                            |   | 4 196 373      |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]                                                             |   | 331 038        |
| 20                                                                             | Adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                                                         |   | -4 312 370     |
| 21                                                                             | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                            |   | -300 000       |
| 39                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                     |   | 19 184 332     |
| 40                                                                             | Tulajdonosi, éves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                            |   | 153 162        |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                  |   | 19 031 170     |
| 43                                                                             | Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                   |   | -152 944       |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                 |   | 6 334 251      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                         |   | 2 376 289 321  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]               |   | 2 376 289 321  |