

Adatellenőrző kód: 2c4f5e-1c-5b-162f-2b5e-49-12-26c3e154051-4d-7c29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRAZMINISZTERIUM  
1052 BUDAPEST  
APÁCIATI UTJ

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

325785 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

7625 Pécs Tettye tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv: AGRZMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

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

PÉCS, 2020. év FEBRUÁR hó 28. nap

*Konib*  
a szerv gazdasági vezetője

*Szentesi Szilárd*  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ DALEKKA IBOLYA (név)  
721517-200 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyva  
*Sz* (alírással)  
Szentesi Szilárd (név, telefon)

2020 MARCH 25

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS ÜGYVITELI SZOFTVER
------------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Tejlesztés
		4	5	6	7	8	9		
2									10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	174 839 602	418 955 671	0	418 955 671	36 410 762	5 477 914	418 955 671	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	532 446	1 902 069	0	1 902 069	0	0	1 902 069	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	532 446	1 947 069	0	1 947 069	0	0	1 947 069	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 729 190	80 005 463	0	80 005 463	9 879 161	1 754 394	79 944 713	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 192 244	48 324 645	0	48 324 645	0	0	48 324 645	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	1 340 122	0	1 340 122	0	0	1 340 122	
57	eből: díjazta kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 296 944	9 416 392	0	9 416 392	0	153 746	9 416 392	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	60 218 378	1 39 086 622	0	1 39 086 622	9 879 161	1 908 140	1 39 025 872	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>299 603 000</b>	<b>677 519 121</b>	<b>0</b>	<b>677 519 121</b>	<b>46 289 923</b>	<b>8 929 912</b>	<b>677 238 371</b>	
120	Nemzetközi kötelezettségek (=121) (K501)	385 000	721 852	0	721 852	0	0	721 852	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 312 619	0	1 312 619	0	0	1 312 619	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 312 619	0	1 312 619	0	0	1 312 619	
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	18 646 957	0	18 646 957	0	202 199 983	18 646 957	
141	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>385 000</b>	<b>20 681 428</b>	<b>0</b>	<b>20 681 428</b>	<b>0</b>	<b>202 199 983</b>	<b>20 681 428</b>	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 855 256	0	1 855 256	0	0	1 855 256	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	2 060 000	832 946 247	47 957 242	784 989 005	204 420 000	0	784 989 005	
192	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 275 687	0	8 275 687	0	0	8 275 687	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 880 000	200 296 313	0	200 296 313	2 310 200	0	200 296 313	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 060 000	71 716 407	594 792	71 121 615	133 650	0	71 121 615	
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 115 089 910</b>	<b>48 552 034</b>	<b>1 066 537 876</b>	<b>206 863 850</b>	<b>0</b>	<b>1 066 537 876</b>	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 682 968	0	6 682 968	0	0	6 682 968	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 339 191	0	1 339 191	0	0	1 339 191	
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>8 022 159</b>	<b>0</b>	<b>8 022 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 022 159</b>	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	10 930 642	0	10 930 642	0	0	10 930 642	

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
230	ebből: Fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	10 930 642
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	10 930 642	0	0	10 930 642	0	0	10 930 642
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	689 084 000	2 635 603 243	48 552 034	2 587 051 209	2 301 451 461	211 129 895	2 586 765 459	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	11 113 410	0	11 113 410	
24	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	11 113 410	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	62 799 000	131 339 778	229 504 139	51 617	229 504 139	
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	191 393 827	
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 110 312	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>62 799 000</b>	<b>139 525 434</b>	<b>240 617 549</b>	<b>51 617</b>	<b>240 617 549</b>	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételi államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	151 193 059	159 087 379	0	159 087 379	
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	40 680 914	
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	118 406 465	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>151 193 059</b>	<b>159 087 379</b>	<b>0</b>	<b>159 087 379</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	87 938 000	118 933 195	130 837 292	706 004	118 933 195	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	86 019 000	95 181 737	97 196 855	1 307 247	95 181 737	
187	eből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 163 326	
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 067 258	2 275 965	395 692	2 067 258	
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	17 992	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	75 443 000	89 456 126	95 724 624	0	89 456 126	
192	eből: vásárlási jog berbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	4 091 945	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 425 000	54 022 435	57 031 066	1 138 329	54 022 435	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 775 000	54 918 059	54 918 059	7 844 000	54 918 059	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B409)	0	4 824 837	4 824 837	0	4 824 837	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	4 824 837	4 824 837	0	4 824 837	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 515 879	2 515 879	0	2 515 879	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 184 809	4 184 809	0	4 184 809	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>297 600 000</b>	<b>426 104 335</b>	<b>449 509 386</b>	<b>11 451 272</b>	<b>426 104 335</b>	
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	1 866 504	0	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	1 853 451	1 853 451	0	1 853 451	
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 853 451</b>	<b>1 853 451</b>	<b>1 866 504</b>	<b>1 853 451</b>	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	14 302 503	14 302 503	0	14 302 503	
251	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000	
253	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	12 802 503	
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>14 302 503</b>	<b>14 302 503</b>	<b>0</b>	<b>14 302 503</b>	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	138 915 106	140 224 144	0	140 224 144	
279	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	140 224 144	

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	8
281	Felhalmozási célú árvet pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	138 915 166	140 224 144	140 224 144	0	140 224 144
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	361 399 000	871 893 948	1 005 594 412	13 369 393		982 189 361

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
 DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039256  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	906 578 330	1 658 137 846	0	1 658 137 846	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	906 578 330	1 658 137 846	0	1 658 137 846	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	327 685 000	857 130 965	857 130 965	0	857 130 965	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	327 685 000	1 763 709 295	2 515 268 811	0	2 515 268 811	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>327 685 000</b>	<b>1 763 709 295</b>	<b>2 515 268 811</b>	<b>0</b>	<b>2 515 268 811</b>	

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12.00 Címrend: 1400 AHT: 039266  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		05.020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltárása
		011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befejezések	
Összesen				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 817 091	0	560 817 091
02	Normatív jutalmak (K1102)	407 410	0	407 410
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	52 900 500	0	52 900 500
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	443 953	0	443 953
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 405 423	0	6 405 423
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 133 438	0	18 133 438
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 240 433	0	3 240 433
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 709 760	0	1 709 760
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	19 517 287	0	19 517 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	663 575 295	0	663 575 295
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	463 000	0	463 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	9 673 663	0	9 673 663
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 136 663	0	10 136 663
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K11)</b>	<b>673 711 958</b>	<b>0</b>	<b>673 711 958</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>129 648 025</b>	<b>0</b>	<b>129 648 025</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	122 706 881	0	122 706 881
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 141 000	0	3 141 000
24	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	125 421	0	125 421
25	ebbsől: átlépés hozzájárulás (K2)	287 547	0	287 547
27	ebbsől: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 387 176	0	3 387 176
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 135 519	0	49 135 519
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 009 503	0	56 009 503
30	Árubeszerzés (K313)	3 989 459	0	3 989 459
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 134 481	0	109 134 481
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 443 394	0	6 443 394
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 726 884	0	1 726 884
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 170 278	0	8 170 278
35	Közvetlen díjak (K331)	12 759 781	0	12 759 781
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	3 810 506	0	3 810 506
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	22 783 711	0	22 783 711
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 125 876	0	2 125 876
41	ebbsől: államháztartáson belüli (K335)	33 333	0	33 333
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	346 255 160	0	346 255 160
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	31 220 637	0	31 220 637
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	6 342 592	0	6 342 592
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	418 955 671	0	418 955 671
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 902 069	0	1 902 069
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	0	45 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 947 069	0	1 947 069
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 944 713	0	79 944 713
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 324 645	0	48 324 645
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 340 122	0	1 340 122

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			054020 Váladt természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltárása
		011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	
Összesen					
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései (K354)	1 340 122	0	0	1 340 122
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 416 392	0	0	9 416 392
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 025 872	0	0	139 025 872
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>677 233 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 233 371</b>
120	Nemzetközi kötelezettségek (=12) (K501)	721 852	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 312 619	0	1 312 619	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 312 619	0	1 312 619	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	18 646 957	0	0	18 646 957
141	ebből: fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	18 646 957	0	0	18 646 957
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+148+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>20 681 428</b>	<b>721 852</b>	<b>1 312 619</b>	<b>18 646 957</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 855 256	0	0	1 855 256
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	784 989 005	0	0	784 989 005
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	53 099 552	0	0	53 099 552
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 275 687	0	0	8 275 687
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 296 313	0	0	200 296 313
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 121 615	0	0	71 121 615
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 066 537 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 537 876</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 682 968	0	0	6 682 968
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 339 191	0	0	1 339 191
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>8 022 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 022 159</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	10 930 642	0	0	10 930 642
230	ebből: fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	10 930 642	0	0	10 930 642
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>10 930 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 930 642</b>
<b>266</b>	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)</b>	<b>2 586 765 459</b>	<b>721 852</b>	<b>1 312 619</b>	<b>2 584 730 988</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>2 586 765 459</b>	<b>721 852</b>	<b>1 312 619</b>	<b>2 584 730 988</b>
308	Állagos statisztikai állományi létszám	124	0	0	124

#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		05-40/20 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	
		Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	05-40/20 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	11 113 410	0	11 113 410	11 113 410
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látsfinanszírozása (B15)	11 113 410	0	11 113 410	11 113 410
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	229 504 139	0	229 504 139	229 504 139
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látsfinanszírozása (B16)	191 393 827	0	191 393 827	191 393 827
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 110 312	0	38 110 312	38 110 312
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>240 617 549</b>	<b>0</b>	<b>240 617 549</b>	<b>240 617 549</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	159 087 379	0	159 087 379	159 087 379
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látsfinanszírozása (B25)	40 680 914	0	40 680 914	40 680 914
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	118 406 465	0	118 406 465	118 406 465
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>159 087 379</b>	<b>0</b>	<b>159 087 379</b>	<b>159 087 379</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118 933 195	0	118 933 195	118 933 195
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	95 181 737	0	95 181 737	95 181 737
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevételei (B402)	3 163 326	0	3 163 326	3 163 326
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 067 258	0	2 067 258	2 067 258
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	17 992	0	17 992	17 992
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	89 456 126	0	89 456 126	89 456 126
192	ebből: vadászati jng behatásából származó bevételei (B404)	4 091 945	0	4 091 945	4 091 945
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 022 435	0	54 022 435	54 022 435
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	54 918 059	0	54 918 059	54 918 059
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	4 824 837	0	4 824 837	4 824 837
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	4 824 837	0	4 824 837	4 824 837
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 515 879	0	2 515 879	2 515 879
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 184 809	0	4 184 809	4 184 809
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>426 104 335</b>	<b>0</b>	<b>426 104 335</b>	<b>426 104 335</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B55)	1 853 451	0	1 853 451	1 853 451
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>1 853 451</b>	<b>0</b>	<b>1 853 451</b>	<b>1 853 451</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	14 302 503	0	14 302 503	14 302 503
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	12 802 503	0	12 802 503	12 802 503
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>14 302 503</b>	<b>0</b>	<b>14 302 503</b>	<b>14 302 503</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	140 224 144	0	140 224 144	140 224 144
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	140 224 144	0	140 224 144	140 224 144
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>140 224 144</b>	<b>0</b>	<b>140 224 144</b>	<b>140 224 144</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>982 189 361</b>	<b>0</b>	<b>982 189 361</b>	<b>982 189 361</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 658 137 846	0	1 658 137 846	1 658 137 846
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 658 137 846	0	1 658 137 846	1 658 137 846
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	857 130 965	0	857 130 965	857 130 965
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 515 268 811	0	2 515 268 811	2 515 268 811

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039256  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 515 268 811	2 515 268 811	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 487 458 172	2 515 268 811	982 189 361

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>
	3
	982 189 361
	2 586 765 459
	<b>-1 604 576 098</b>
	2 515 268 811
	<b>2 515 268 811</b>
	<b>910 692 713</b>
	<b>910 692 713</b>
	<b>910 692 713</b>

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazsághoz viszonyított állomány létszám, évsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, lótszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	12	104 963 455	11 740 410	226 513	2 475 000	1 797 852	398 865	0	2 711 729	0
18	I. besorolási osztály összesen	9	44 622 643	0	0	830 423	0	37 500	0	125 723	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	4 311 800	0	108 900	0	0	215 523	0	38 700	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali kiegészítő, ügyintéző osztályba tartozó kormánytisztviselő	1	8 312 400	1 260 000	0	0	149 821	47 000	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I.	11	59 928 752	6 250 000	0	0	1 823 333	270 830	0	1 809 514	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali erettségű végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	44	212 180 290	22 412 500	0	3 100 000	7 880 904	2 158 633	0	10 706 254	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	3	11 070 000	1 230 000	0	0	599 284	48 000	0	469 350	0
26	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>81</b>	<b>445 389 340</b>	<b>42 892 910</b>	<b>443 953</b>	<b>6 405 423</b>	<b>12 251 194</b>	<b>3 176 071</b>	<b>0</b>	<b>15 861 270</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	21 172 510	1 350 000	0	0	885 005	385 835	0	1 189 825	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	44 242 361	3 890 000	0	0	1 901 521	872 095	0	1 759 043	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	50 012 880	5 175 000	0	0	3 095 718	516 192	0	707 149	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>43</b>	<b>115 427 751</b>	<b>10 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 882 244</b>	<b>1 774 122</b>	<b>0</b>	<b>3 656 017</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>124</b>	<b>560 817 091</b>	<b>53 307 910</b>	<b>443 953</b>	<b>6 405 423</b>	<b>18 133 438</b>	<b>4 950 193</b>	<b>0</b>	<b>19 517 287</b>	<b>0</b>
95	Zaróletszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állás statisztikai állományi létszám (tényleges éves állás statisztikai állományi létszám) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) Csoport	0	10	10	19	24	55	98	108
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>98</b>	<b>108</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	3	7	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>62</b>	<b>112</b>	<b>124</b>
28	<b>Köztisztviselőktől, kormánytisztviselőktől, állami tisztviselőktől (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>81</b>
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	10	48	58	68
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	6	9	11
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
56	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	19	14	7	40	40
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40

Értéktípus: Forint

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	879 863	0	1 451 110
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	606 876
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>879 863</b>	<b>0</b>	<b>2 057 986</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 617 221 343	0	7 038 928 699
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 150 605	0	312 812 445
07	A/1/3 Tolvészállatok	11 362 842	0	12 843 036
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	557 744 358	0	726 332 445
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>7 413 479 148</b>	<b>0</b>	<b>8 090 916 625</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 414 359 011</b>	<b>0</b>	<b>8 092 974 611</b>
29	B/1/1 Vésőtől készletek	19 138 341	0	20 162 794
32	B/1/4 Befejeltlen termékek, félkész termékek, késztermékek	15 299 151	0	12 294 703
33	B/1/5 Növények, állatok és egyéb állatok	18 229 322	0	25 306 191
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>52 666 814</b>	<b>0</b>	<b>57 763 688</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>52 666 814</b>	<b>0</b>	<b>57 763 688</b>
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	1 690 089 135	0	912 318 854
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 690 089 135</b>	<b>0</b>	<b>912 318 854</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	218 844 298	0	140 383 890
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>218 844 298</b>	<b>0</b>	<b>140 383 890</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>1 908 933 433</b>	<b>0</b>	<b>1 052 702 744</b>
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	12 745 476	0	23 405 051
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 126 075	0	14 127 922
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 989 608	0	6 268 498
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	629 793	0	3 008 631
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>12 745 476</b>	<b>0</b>	<b>23 405 051</b>
102	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/a)	0	0	51 617
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	11 102 750	0	11 451 272
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 545 492	0	2 468 943
115	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 162 363	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 394 895	0	1 138 329
118	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	7 844 000
123	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	1 866 504
125	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	1 866 504
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>11 102 750</b>	<b>0</b>	<b>13 369 393</b>
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/f)	5 960 670	0	8 876 572
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 722 182	0	8 812 927
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	55 000	0	0
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	183 468	0	63 645

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	706 161	0	108 725
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 058 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 724 831</b>	<b>0</b>	<b>8 985 297</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>31 573 057</b>	<b>0</b>	<b>45 759 741</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	854 888	0	57 311 597
162	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-265 961	0	0
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>588 927</b>	<b>0</b>	<b>57 311 597</b>
165	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 233 836	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 563 442	0	-50 352 809
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>329 606</b>	<b>0</b>	<b>-50 352 809</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 830	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszaktörvényi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>63 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>982 363</b>	<b>0</b>	<b>6 958 788</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	67 335 767	0	337 016 157
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 490 019	0	1 199 233
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>69 825 786</b>	<b>0</b>	<b>338 215 390</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 478 340 464</b>	<b>0</b>	<b>9 594 374 962</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	6 270 135 502	0	6 270 135 502
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-26 895 771	0	0
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	238 433 532	0	-34 451 765
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 200 904 516	0	238 433 532
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66 754 239	0	-1 134 150 277
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/VI)</b>	<b>5 347 522 986</b>	<b>0</b>	<b>5 484 905 306</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 002 717	0	285 750
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokra	3 800 000	0	0
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>15 802 717</b>	<b>0</b>	<b>285 750</b>
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	772 245	0	0
214	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (2=H/II/5a+H/II/5b)	209 733 530	0	8 929 912
215	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök örflesztésére államháztartáson belülről	209 733 530	0	202 199 983
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>210 505 775</b>	<b>0</b>	<b>211 129 895</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	20 148 153	0	12 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-36 031	0	37 303
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 126 355	0	10 556 259
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	218 044 298	0	140 383 690
<b>243</b>	<b>H/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>253 154 837</b>	<b>0</b>	<b>150 989 952</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖVETELÉZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>479 463 329</b>	<b>0</b>	<b>362 405 597</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 233 973	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 283 248	0	65 360 031

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 0399266  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/3 Felosztott eredményesemlélteti bevételek	3 608 836 928	0	3 681 704 028
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 651 354 149</b>	<b>0</b>	<b>3 747 064 059</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 478 340 464</b>	<b>0</b>	<b>9 594 374 962</b>

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
 DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	199 789 267	0	218 365 060
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlalelteli bevétel	89 319 810	0	90 634 060
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03)</b>	<b>289 109 077</b>	<b>0</b>	<b>308 999 120</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-3 970 305	0	6 699 998
06	05 Saját előállított eszközök aktivált értéke	29 487 821	0	24 110 289
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>25 467 516</b>	<b>0</b>	<b>30 810 287</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	437 589 635	0	857 130 965
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	270 659 630	0	261 199 456
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	255 287 699	0	482 783 616
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlalelteli bevétel	8 528 905	0	10 770 578
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlalelteli bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>972 065 869</b>	<b>0</b>	<b>1 611 884 615</b>
13	10 Anyagköltség	93 631 690	0	121 870 653
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 926 292	0	425 972 536
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 905 574	0	2 835 646
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 098 109	0	2 198 734
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>348 561 665</b>	<b>0</b>	<b>552 877 569</b>
18	14 Bérköltség	377 235 761	0	638 434 658
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 505 804	0	59 069 743
20	16 Bérjárulékok	84 311 189	0	134 016 949
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>503 052 754</b>	<b>0</b>	<b>831 521 350</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	235 094 310	0	249 672 552
23	VII Egyéb ráfordítások	133 725 342	0	176 168 952
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>66 208 391</b>	<b>0</b>	<b>141 453 599</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelteli bevétel (=21a+21b)	583 279	0	4 824 837
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>583 279</b>	<b>0</b>	<b>4 824 837</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	37 431	0	1 340 122
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>37 431</b>	<b>0</b>	<b>1 340 122</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>545 848</b>	<b>0</b>	<b>3 484 715</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>66 754 239</b>	<b>0</b>	<b>144 938 314</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8.	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	155 377 015	7 524 048 254	961 801 913	39 108 954	557 744 358	0	9 238 080 494	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 856 256	0	0	0	235 821 057	0	237 676 313	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	567 109 896	194 403 047	5 519 270	0	0	767 032 213	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	767 032 213	0	767 032 213	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 856 256	567 109 896	194 403 047	5 519 270	1 002 853 270	0	1 771 740 739	
09	Értékesítés	0	0	14 665 646	65 000	0	0	14 730 646	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	22 967 562	6 610 620	3 116 000	0	32 694 182	
11	Törlesztésmentes átadás	0	0	0	0	64 116 970	0	64 116 970	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	10 660 011	0	0	0	0	10 660 011	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	767 032 213	0	767 032 213	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	10 660 011	37 633 208	6 675 620	834 265 183	0	889 234 022	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	157 232 271	8 080 498 139	1 118 571 752	37 952 604	726 332 445	0	10 120 587 211	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	154 487 152	906 826 911	734 651 308	27 746 112	0	0	1 823 721 483	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	677 133	137 846 546	108 741 207	2 523 112	0	0	249 787 988	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 104 017	37 633 208	5 159 656	0	0	45 896 881	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	155 174 285	1 041 569 440	805 759 307	25 109 568	0	0	2 027 612 600	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	1 515 964	3 116 000	0	4 631 964	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivonás	0	0	0	1 515 964	3 116 000	0	4 631 964	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	155 174 285	1 041 569 440	805 759 307	25 109 568	0	0	2 027 612 600	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 057 986	7 038 928 699	312 812 445	12 843 036	726 332 445	0	8 092 974 611	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bnto értéke	149 328 144	3 285 683	344 122 575	6 961 256	0	0	503 697 658	

PIR: 325785

Éves költségvetési beszámoló  
DUNA-DRAVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.13 10:40  
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott elilepek	5 960 670	0	0	0	8 876 572	0
04	Készletek	52 666 814	0	0	0	57 763 688	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 198 161	349 935	318 167	349 935	37 092 611	318 167
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>82 825 645</b>	<b>349 935</b>	<b>318 167</b>	<b>349 935</b>	<b>103 732 871</b>	<b>318 167</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 113 152
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 998 039
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 716 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi értéknél bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 716 000
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 775 641
08	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 296 184
10	Egyéb a költségvetési évi követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évi értéknél bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 296 184
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)	96 000
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)	125 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 204 593
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	352 222
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	1 225 129 595
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	9 876 300
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>180 000</b>
19	- ebből: beutazáshoz, felújításhoz kapcsolódó	<b>179 917 007</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	176 009 205
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>3 907 802</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	
23	- ebből: egyéb függő követelések állománya	<b>90 970</b>
38	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>90 970</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	<b>1 015 295 843</b>
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, tiszteleti tagok, 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1 015 295 843
84	A 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzárlatban rendezett, de ezen időpont előtti keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	265 961
85	A 36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzárlatban rendezett, de ezen időpont előtti keletkezett kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	1 190 199

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi díjszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>		<b>1 908 933 433</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi díjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 908 933 433
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>		<b>-856 230 689</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvános ellenszámla tárgyi díjszaki egyenlege [-003]		-2 586 765 459
06	2. sor: Bevételek nyilvános ellenszámla tárgyi díjszaki egyenlege [+005]		3 497 458 172
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi díjszaki egyenlege [-0081313]		-1 658 137 846
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi díjszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 915 902
13	7b. sor: <i>Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi díjszaki forgalma [+/- (36512-365182)]</i>		3 090 745
15	7d. sor: <i>Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi díjszaki forgalma [+/- (36514-365184)]</i>		-55 000
17	7f. sor: <i>Fűtési díj, megőrzési, fedezetkezelési áradott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi díjszaki forgalma [+/-3657]</i>		-119 843
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtagdíjazási ellátások elszámolása számla tárgyi díjszaki forgalma [+/-3659]		-597 436
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi díjszaki forgalma [+/-36413]		-1 058 000
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó elzárolt felzárkózott nem levonható általános forgalmi adó tárgyi díjszaki forgalma [+/-36421]		265 961
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyi díjszaki forgalma [+/-3661]		4 233 836
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi díjszaki forgalma összesen [+/- 361363366]		-63 830
28	17a. sor: <i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi díjszaki forgalma [+/-3671]</i>		-63 830
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi díjszaki forgalma [+/-3673]		20 135 653
34	20. sor: Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi díjszaki forgalma [+/-3678]		-1 272
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi díjszaki forgalma [+/-3679]		3 570 096
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök tárgyi díjszaki forgalma [+/-3684]		78 460 408
43	29. sor: Az Ábsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendelkezésének érvényesítésének összegét egyenlege [=17a ürlap 85. (83+84.) sorok]		924 238
44	<b>C. 32-33. számlák záró tárgyi díjszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>1 052 702 744</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi díjszaki egyenlege [-32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>1 052 702 744</b>