

Adatellenőrző kód: -181b-1c14-4b-25-84f-63-67-45502-4453-7c13-38-4254

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrofarmilisztérium
1072 Budapest
Városházai tér 14. sz. u. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

325752 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9435 Sarród Rév-Kócsagvár

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Agrofarmilisztérium
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Sarród 2020. év február hó 28. nap

Lukács Szilvia

a szerv gazdasági vezetője

Leg.: MKA08001/16/2011

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LUKÁCS SZILVIA (név)

99/537-636 (telefon)

Szentesi Szilárd

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (alírással)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2020 MÁRC 30

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

325752

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

AGROFARMIS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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: 325752

Készült: 2020.03.09 10:39

Éves költségvetési beszámoló

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039233

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 997 000	390 553 962	0	377 462 975	1 327 685 200	0	377 462 975	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 320 000	0	1 320 000	0	0	1 320 000	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	86 871 943	0	86 871 943	0	0	86 871 943	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 957 336	0	2 957 336	0	0	2 957 336	
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 606 000	0	9 606 000	0	0	9 606 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 400 000	4 370 000	0	4 370 000	0	0	4 370 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	15 101 015	0	15 101 015	0	0	15 101 015	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 000 000	1 800 913	0	1 800 913	0	0	1 800 913	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 826 495	0	1 826 495	0	0	1 826 495	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 000 000	25 647 532	0	25 647 532	0	0	25 647 532	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 397 000	540 905 196	0	527 814 209	1 327 685 200	0	527 814 209	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	619 448	0	619 448	0	0	619 448	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	2 303 485	0	2 303 485	0	0	2 303 485	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	2 922 933	0	2 922 933	0	0	2 922 933	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 897 000	543 828 129	0	530 737 142	1 327 685 200	0	530 737 142	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 758 000	102 409 640	0	102 012 105	263 300 200	0	102 012 105	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 066 926	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 220 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 632	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 108 105	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 559 442	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	21 905 097	0	21 905 097	0	0	21 905 097	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	184 368 304	0	144 949 238	0	1 419 034	144 949 238	
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	7 002 058	0	5 852 151	0	0	5 852 151	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 000 000	213 275 459	0	172 706 486	0	1 419 034	172 706 486	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	9 978 343	0	9 978 343	0	0	9 978 343	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 194 064	0	1 094 064	0	76 580	1 094 064	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	11 172 407	0	11 072 407	0	76 580	11 072 407	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	24 000 000	0	15 365 609	58 818 897	0	15 365 609	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	18 581 558	0	17 911 558	0	670 000	17 911 558	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 000 000	39 058 251	0	29 511 638	0	485 300	29 511 638	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	351 165 303	0	231 898 941	0	2 864 232	231 898 941	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	134 192 976	0	99 230 067	0	839 757	99 230 067	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 126 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 000 000	566 998 088	0	393 917 813	58 818 897	4 859 289	393 917 813
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 485 914	0	1 485 914	0	0	1 485 914
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	3 000 000	0	2 372 690	0	0	2 372 690
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	4 485 914	0	3 858 604	0	0	3 858 604
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 100 000	140 877 959	0	121 479 415	15 881 103	737 479	121 479 415
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	65 000	4 295	0	4 295	0	0	4 295
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	21 353 209	0	17 421 243	0	0	17 421 243
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 165 000	162 235 463	0	138 904 953	15 881 103	737 479	138 904 953
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	244 165 000	958 167 331	0	720 460 263	74 700 000	7 092 382	720 460 263
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 162 329	0	1 162 329	0	0	1 162 329
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 162 329	0	1 162 329	0	0	1 162 329
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	0	91 378 020	0	91 378 020	0	339 199 478	91 378 020
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	91 378 020
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	92 540 349	0	92 540 349	0	339 199 478	92 540 349
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 459 165	0	2 398 265	0	0	2 398 265
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	111 776 526	0	111 776 526	0	0	111 776 526
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	19 508 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 466 118	0	7 140 138	0	0	7 140 138
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000 000	815 900 209	277 236 505	101 979 828	0	0	101 979 828
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 000	56 087 172	0	48 901 281	0	0	48 901 281
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 000 000	998 689 190	277 236 505	272 196 038	0	0	272 196 038
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	888 924 891	0	71 478 208	0	0	71 478 208
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 769 660	0	17 769 660	0	0	17 769 660
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	906 694 551	0	89 247 868	0	0	89 247 868
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	0	0	0	0	120 815 598	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	8 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	120 815 598	8 000 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	568 820 000	3 610 329 190	277 236 505	1 815 193 765	1 665 685 400	467 107 458	1 815 193 765

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	6 607 865	88 495 083	0	88 495 083
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	88 495 083
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	147 692 000	420 885 369	496 881 310	0	496 881 310
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	482 073 759
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 807 551
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	147 692 000	427 493 234	585 376 393	0	585 376 393
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	120 815 598	0	120 815 598
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	120 815 598
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	6 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 000 000	126 815 598	0	126 815 598
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 700 000	72 933 473	96 833 386	25 579 438	94 624 981
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	62 000 000	46 895 621	48 442 990	32 069 899	46 895 621
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 001 344	1 001 344	0	1 001 344
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5 000 000	9 605 294	9 955 244	0	9 605 294
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	6 122 099
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 300 000	27 901 476	28 739 205	10 099 970	27 913 610
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	26 496 000	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	130 375	130 375	0	130 375
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	130 375
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	130 375	130 375	0	130 375
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 532 417	6 532 417	0	6 532 417
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	93 700
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 428 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	165 000 000	165 000 000	218 130 961	67 749 307	186 703 642
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000	6 849 477	6 849 477	0	6 849 477
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 000 000	6 849 477	6 849 477	0	6 849 477
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	8 000 000	0	460 008
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	460 008

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	8 000 000	0	460 008
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	317 692 000	605 342 711	945 172 429	67 749 307	906 205 118

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 375 272 991	2 375 272 991	0	2 375 272 991	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 375 272 991	2 375 272 991	0	2 375 272 991	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	251 128 000	629 713 488	629 713 488	0	629 713 488	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	251 128 000	3 004 986 479	3 004 986 479	0	3 004 986 479	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	251 128 000	3 004 986 479	3 004 986 479	0	3 004 986 479	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	377 462 975	0	37 746 302	339 716 673	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 320 000	0	132 000	1 188 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 871 943	0	8 687 195	78 184 748	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 957 336	0	295 734	2 661 602	
05	Végkielégítés (K1105)	9 606 000	0	960 600	8 645 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 370 000	0	437 000	3 933 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 101 015	0	1 510 102	13 590 913	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 800 913	0	180 092	1 620 821	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	1 826 495	0	182 649	1 643 846	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	800 000	0	80 000	720 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	5 000	45 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 647 532	0	2 564 755	23 082 777	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	527 814 209	0	52 781 429	475 032 780	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	619 448	0	61 945	557 503	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 303 485	0	230 349	2 073 136	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 922 933	0	292 294	2 630 639	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	530 737 142	0	53 073 723	477 663 419	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 012 105	0	10 201 210	91 810 895	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 066 926	0	9 506 692	85 560 234	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 220 000	0	322 000	2 898 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 632	0	5 763	51 869	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 108 105	0	110 811	997 294	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 559 442	0	255 944	2 303 498	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 905 097	0	2 190 510	19 714 587	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 949 238	0	14 494 935	130 454 303	
30	Árubeszerzés (K313)	5 852 151	0	585 215	5 266 936	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	172 706 486	0	17 270 660	155 435 826	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 978 343	0	997 835	8 980 508	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 094 064	0	109 407	984 657	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 072 407	0	1 107 242	9 965 165	
35	Közüzemi díjak (K331)	15 365 609	0	1 536 563	13 829 046	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 911 558	0	1 791 156	16 120 402	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	29 511 638	0	2 951 167	26 560 471	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	231 898 941	0	23 189 894	208 709 047	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	99 230 067	0	9 923 012	89 307 055	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 126 910	0	0	3 126 910	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	393 917 813	0	39 391 792	354 526 021	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 485 914	0	148 592	1 337 322	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 372 690	0	237 269	2 135 421	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 858 604	0	385 861	3 472 743	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 479 415	0	12 147 971	109 331 444	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 295	0	430	3 865	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 421 243	0	1 742 128	15 679 115
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	138 904 953	0	13 890 529	125 014 424
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	720 460 263	0	72 046 084	648 414 179
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 162 329	1 162 329	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 162 329	1 162 329	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	91 378 020	0	9 137 802	82 240 218
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	91 378 020	0	9 137 802	82 240 218
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	92 540 349	1 162 329	9 137 802	82 240 218
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 398 265	0	239 827	2 158 438
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	111 776 526	0	11 177 655	100 598 871
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	19 508 000	0	1 950 800	17 557 200
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 140 138	0	714 014	6 426 124
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	101 979 828	0	10 197 982	91 781 846
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 901 281	0	4 890 131	44 011 150
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	272 196 038	0	27 219 609	244 976 429
199	Ingatlanok felújítása (K71)	71 478 208	0	7 147 821	64 330 387
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 769 660	0	1 776 966	15 992 694
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	89 247 868	0	8 924 787	80 323 081
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	8 000 000	0	800 000	7 200 000
244	ebből: háztartások (K86)	8 000 000	0	800 000	7 200 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	8 000 000	0	800 000	7 200 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 815 193 765	1 162 329	181 403 215	1 632 628 221
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 815 193 765	1 162 329	181 403 215	1 632 628 221
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	13	74

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	88 495 083	0		88 495 083
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	88 495 083	0		88 495 083
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	496 881 310	0		496 881 310
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	482 073 759	0		482 073 759
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 000 000	0		13 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 807 551	0		1 807 551
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	585 376 393	0		585 376 393
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	120 815 598	0		120 815 598
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	120 815 598	0		120 815 598
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 000 000	0		6 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 000 000	0		6 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	126 815 598	0		126 815 598
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	94 624 981	0		94 624 981
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 895 621	0		46 895 621
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 001 344	0		1 001 344
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	9 605 294	0		9 605 294
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	6 122 099	0		6 122 099
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 913 610	0		27 913 610
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	130 375	0		130 375
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	130 375	0		130 375
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	130 375	0		130 375
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 532 417	0		6 532 417
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	93 700	0		93 700
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 428 000	0		6 428 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	186 703 642	0		186 703 642
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 849 477	0		6 849 477
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	6 849 477	0		6 849 477
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	460 008	0		460 008
263	ebből: háztartások (B74)	460 008	0		460 008
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	460 008	0		460 008
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	906 205 118	0		906 205 118
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 375 272 991	2 375 272 991		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 375 272 991	2 375 272 991		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	629 713 488	629 713 488		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 004 986 479	3 004 986 479		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 004 986 479	3 004 986 479		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 911 191 597	3 004 986 479	906 205 118

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	906 205 118
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 815 193 765
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-908 988 647
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 004 986 479
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 004 986 479
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 095 997 832
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 095 997 832
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 074 351 270
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 646 562

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	7	60 865 276	10 742 598	0	11 051 200	1 209 530	193 252	50 000	12 354 594	0
18	I. besorolási osztály összesen	4	14 795 694	0	0	0	0	10 260	0	3 739 623	0
19	II. besorolási osztály összesen	2	5 833 162	0	0	0	0	0	0	2 748 606	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	1	5 845 600	1 396 250	0	0	148 699	39 646	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	1	5 094 400	1 339 499	0	0	282 799	18 046	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I.	7	41 954 801	12 078 799	0	0	1 874 691	202 954	200 000	577 944	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érrettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	17	79 144 787	22 651 850	498 621	2 570 000	3 811 049	795 946	200 000	579 850	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	9	33 544 542	10 753 299	0	0	2 081 953	907 497	400 000	490 877	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	48	247 078 262	58 962 295	498 621	13 621 200	9 408 721	2 167 601	850 000	20 491 494	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	10 851 228	0	0	129 300	0	23 986	0	2 023 168	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	24 496 570	3 705 000	285 085	225 500	631 462	298 355	0	1 339 717	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	95 036 915	25 524 648	2 173 630	0	5 060 832	1 137 466	0	1 793 153	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	39	130 384 713	29 229 648	2 458 715	354 800	5 692 294	1 459 807	0	5 156 038	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	87	377 462 975	88 191 943	2 957 336	13 976 000	15 101 015	3 627 408	850 000	25 647 532	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	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 középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	12	24	36	36
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	12	24	36	43
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	1	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	20	6	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	6	4	39	39
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	29	22	29	80	87
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	16	25	41	48
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	12	24	36	43
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	29	6	4	39	39
59	III. funkció csoport	0	0	0	29	6	4	39	39

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	306 944	0	255 769
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 687 797	0	3 339 438
04	A/II Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 994 741	0	3 595 207
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 449 474 016	0	3 606 689 031
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	199 402 739	0	211 467 682
07	A/II/3 Tenyészállatok	86 742 054	0	82 887 230
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 061 347	0	39 772 825
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 806 680 156	0	3 940 816 768
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 810 674 897	0	3 944 411 975
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 451 926	0	31 515 018
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	155 484 408	0	79 708 478
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	79 688 000	0	91 741 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	252 624 334	0	202 964 496
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	252 624 334	0	202 964 496
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 833	0	476 625
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 360 396 033	0	2 019 390 672
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 360 408 866	0	2 019 867 297
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	568 026 453	0	787 866 207
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	568 026 453	0	787 866 207
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 928 435 319	0	2 807 733 504
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 664 217	0	31 427 319
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 292 278	0	3 755 774
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	800 975	0	349 950
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	257 964	0	825 595
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	38 313 000	0	26 496 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	7 539 992
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	7 539 992
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	40 664 217	0	38 967 311
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	56 598 892	0	67 749 307
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 479 859	0	57 649 337
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 119 033	0	10 099 970
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 907 440	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 907 440	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 506 332	0	67 749 307
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 745 241	0	113 507 469
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 184 141	0	113 507 469

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	9 561 100	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	912 465	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 657 706	0	113 507 469
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122 828 255	0	220 224 087
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	121 560 361	0	162 708 316
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	121 560 361	0	162 708 316
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-168 682 465	0	-209 153 918
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-168 682 465	0	-209 153 918
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	267 095	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	267 095	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-46 855 009	0	-46 445 602
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 067 707 796	0	7 128 888 460
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 343 941	0	4 415 343 941
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 539 000	0	-1 126 720
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 321 299	0	64 321 299
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-983 732 891	0	-1 053 003 996
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-69 271 105	0	-295 679 782
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 425 122 244	0	3 129 854 734
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 107 921	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 107 921	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 922 267	0	7 092 382
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	342 082 415	0	339 199 478
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	342 082 415	0	339 199 478
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	166 070	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	120 815 598
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	120 815 598
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	351 170 752	0	467 107 458
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	10 029
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 043 078	0	37 349 307
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	568 043 798	0	787 883 552
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	576 086 876	0	825 242 888
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	928 365 549	0	1 292 350 346
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	684 406 663	0	821 788 948
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 763 369	0	56 309 518
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 996 049 971	0	1 828 584 914
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 714 220 003	0	2 706 683 380
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 067 707 796	0	7 128 888 460

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	193 251 974	0	152 154 920
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 128 521	0	9 154 269
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	196 380 495	0	161 309 189
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	15 954 060	0	-65 957 084
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	53 023 619	0	34 611 749
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	68 977 679	0	-31 345 335
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	346 729 770	0	629 713 488
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	310 057 805	0	496 881 310
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	212 379 776	0	38 007 656
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 740 593	0	10 606 756
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	899 907 944	0	1 175 209 210
13	10 Anyagköltség	135 188 632	0	152 459 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	331 063 483	0	410 215 250
15	12 Eladott árak beszerzési értéke	59 742 020	0	3 726 947
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	854 857	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	526 848 992	0	566 402 045
18	14 Bérköltség	304 871 455	0	486 603 008
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 409 819	0	61 675 195
20	16 Bérjárulékok	76 256 611	0	107 029 757
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	423 537 885	0	655 307 960
22	VI Értékcsökkenési leírás	157 490 700	0	170 557 784
23	VII Egyéb ráfordítások	126 808 079	0	208 711 137
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-69 419 538	0	-295 805 862
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	344 939	0	130 375
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	344 940	0	130 375
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	196 507	0	4 295
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	196 507	0	4 295
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	148 433	0	126 080
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-69 271 105	0	-295 679 782

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)	35 336 751	3 912 092 865	1 152 270 774	187 927 295	71 061 347	0	5 358 689 032
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 398 265	0	0	0	39 772 825	0	42 171 090
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	208 878 595	108 789 202	200 000	0	0	317 867 797
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	11 638 808	0	0	0	0	11 638 808
07	Egyéb növekedés	0	0	0	27 040 000	252 471 111	0	279 511 111
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 398 265	220 517 403	108 789 202	27 240 000	292 243 936	0	651 188 806
09	Értékesítés	0	0	1 134 043	3 025 000	0	0	4 159 043
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 618 850	0	17 498 524	17 370 295	5 664 661	0	45 152 330
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	17 820 520	0	0	0	0	17 820 520
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	5 025 000	317 867 797	0	322 892 797
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 618 850	17 820 520	18 632 567	25 420 295	323 532 458	0	390 024 690
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 116 166	4 114 789 748	1 242 427 409	189 747 000	39 772 825	0	5 619 853 148
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 342 010	462 618 849	952 868 035	101 185 241	0	0	1 548 014 135
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 797 799	52 075 852	96 400 306	19 283 827	0	0	170 557 784
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 618 850	6 593 984	18 308 614	13 609 298	0	0	43 130 746
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 520 959	508 100 717	1 030 959 727	106 859 770	0	0	1 675 441 173
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	323 953	7 628 568	5 664 661	0	13 617 182
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	323 953	7 628 568	5 664 661	0	13 617 182
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 520 959	508 100 717	1 030 959 727	106 859 770	0	0	1 675 441 173
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 595 207	3 606 689 031	211 467 682	82 887 230	39 772 825	0	3 944 411 975
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 747 118	971 647	792 210 660	58 030 500	0	0	877 959 925

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	21 745 241	0	0	0	113 507 469	0
04	Készletek	252 624 334	0	0	0	202 964 496	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 833	0	0	0	476 625	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	100 170 549	0	0	0	106 716 618	0
11	Összesen (=01+...+10)	374 552 957	0	0	0	423 665 208	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 742 618
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	24 900 718
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 925 059
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 994 306
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 563 157
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 994 306
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	171 635
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 036
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 823 095
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)	57 632
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 918 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	8 010 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 347 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 663 000
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 130 362 384
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 130 362 384
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 928 435 319
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 928 435 319
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-120 701 815
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 815 193 765
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 911 191 597
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 375 272 991
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	91 762 228
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	101 323 328
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	-9 561 100
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-912 465
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-267 095
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-267 095
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-10 029
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-29 306 229
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	-219 839 754
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 807 733 504
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 807 733 504



AGRÁRMINISZTERIUM
KÖLTSÉGVETÉSI FŐOSZTÁLY

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság	
Érk. ideje:	
Ikt. ideje: 2020.10.21	Ikt. sz.: 935-3/2020
Ugyintéző:	
U. szign. ideje:	Oszt. vez.:

Iktatószám: KF/313-5/2020.

Ügyintéző: Kozma Gabriella
Telefon: 06 (1) 896 3821
E-mail: gabriella.kozma@am.gov.hu

*Kulcsárné Roth Matthaea asszony
igazgató részére*

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Sarród Rév-Kócsagvár
9435

Tárgy: 2019. évi jóváhagyott intézményi szöveges beszámoló megküldése

Tisztelt Igazgató Asszony!

Mellékelten megküldöm a vezetése alatt álló intézmény 2019. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámolójának egy jóváhagyott példányát.

Budapest, 2020. október „1”.

Üdvözlettel:


Klenczner Gergely
főosztályvezető

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi gazdálkodási tevékenységéről



Sarród, 2020. április 27.



Kulcsárné Roth Matthaëa Margit
igazgató

A jelentést készítette:



Lukács Szilvia
gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi osztályvezető

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1. Intézmény neve: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435, Sarród, Rév - Kócsagvár)

Törzskönyvi azonosító: 039233

PIR törzsszám: 325752

Web cím: <https://www.ferto-hansag.hu>

1. 2. Összefoglaló értékelés:

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság új vezetéssel indult neki a 2019-es évnek, és egy részben eredményes esztendő tudhat maga mögött. Sikereinket nem tudtuk volna elérni munkatársaink mély szakmai elhivatottsága, természetszeretete és szorgalma nélkül.

Jelentősen segítette a munkát az is, hogy az AM fejezeti ellenőrei lelkiismeretes munkája feltárta az Igazgatóságunk előző időszakában keletkezett hiányosságokat, amelyek kiküszöbölésére folyamatosan figyelünk, illetve jelentős részben megoldottuk. Külön kihívást jelent az Állami Számvevőszék által tavaly december végére feltárt hiányosságok kiküszöbölése

Új gazdasági vezetővel (2019. október 16-tól) és új belső ellenőrrel (2019. július 1-től) végezte a munkáját az Igazgatóság.

Az átlagos állományi statisztikai létszám 2019. évben 87 fő volt. (6 fő pénzügyes)

Az Igazgatóság a vagyon kezelésébe tartozó gyepterületeket elsősorban saját állatállománnyal, legeltetéssel hasznosítja, illetve saját gépparkunkkal (mely nagyon leamortizált összetételű) takarmányt állít elő. Igazgatóságunk a fertői és hansági-magyar szürke szarvasmarha, rackajuh és bivaly állományával országosan is jelentős tényező a régi magyar háziállatok génkészletének megőrzésében (összesen 2467 db állat). Terveinkben az állatállomány csökkentése a cél, komolyabb területvásárlásra már nincs lehetőség a Nemzeti Parkban ezért ez meghatározza az állatállomány létszámát. A Szaporulat nagyjából eladásra kerül (sajnos 2019-ben tervezett vágás csak részben sikerült a működő vágóhídi problémák miatt – így bevétel kiesés is keletkezett).

Az Igazgatóság 2008. óta, mint ökogazdaság, bio minősítéssel rendelkezik, ez a gazdasági forma irányadó az Igazgatóság számára.

A turisztikai bevételek alakulása sajnos csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. A jövőt illetően (a váratlan krízis helyzetet leszámítva) bizakodásra ad okot, hogy új szemléletváltás következett be az új vezetői szemléletnek köszönhetően.

A területkezelési osztályon történt vezető váltás miatt is hatékonyabb gazdálkodásra számítunk, bár a tény évre vonatkozóan említést érdemel, hogy a tervezetten felüli géppark felújítást voltunk kénytelenek végrehajtani, illetve a nagyszámú állat állomány megfelelő téli takarmányozására is lényeges anyagi forrást fordítottunk.

További nagy gondot okoz az igazgatóságnak a jelenlegi gépjárműpark kora és túlfutott kilométer nagysága, hatalmas összegű állandó jelleggel jelentkező karbantartási költségek és megnövekedett fogyasztási normák nagy anyagi terhet jelentenek a költségvetésünknek.

1. 3. Szerkezeti – szervezeti változások:

Működéssel kapcsolatban történt szerkezeti és szervezeti változás az igazgatóságon nem volt 2019. évben, leszámítva a Kit.2018.évi CXXW tv. bevezetését. A meglévő osztályok vezetésében háromnál történ személyi változás. A területkezelési osztályvezető saját kezdeményezésre közös megegyezéssel távozott, a turisztikai osztályvezető leváltásra került, de ügyintézőként továbbra is az igazgatóságon dolgozik. Az üresen álló pénzügyi osztály élére is pályázat útján 2019. május 7-én felvételre került egy kolléga, aki az őszi folyamán került kinevezésre mint gazdasági igazgatóhelyettes. Továbbá míg jónéhány új lelkes munkatárssal gyarapodtunk. Sajnos a tavalyi év első felében a Kócsagvárban több héten keresztül lobogott a fekete zászlót is, ugyanis két korábbi nagyszerű kollégánkat haláleset miatt kellett elbúcsúztatnunk.

Kollégáink nagy hivatástudattal végezték feladataikat 2019-ben is, így számos nehézség közepette szép eredményeket értünk el. Így:

- Tavaly is folytattuk a korábbi kutatási és monitorozási tevékenységünket. A Madárvárta/Vogelwarte 2 INTERREG és WECON projektek által biztosított források révén nagyságrendekkel több pénz állt és áll rendelkezésünkre a védett és Natura 2000 területeken végzendő monitoring munkára Igazgatóságunkon. Az adatgyűjtéseinkben a munkatársakon, az Igazgatóságunkkal szerződött vállalkozásokon kívül önkéntesek és különböző egyetemek, kutatóintézetek is részt vesznek.
- Az igazgatóság fajmegőrzési tevékenysége keretében elsősorban a fokozottan védett (*Pinguicula vulgaris*, *Liparis loeselii*, *Cypripedium calceolus*, *Vipera ursinii rakosiensis*),

illetve egyes közösségi jelentőségű fajok érdekében végzünk célzott élőhelykezelési tevékenységet. Az évek óta következetesen folytatott tevékenység meghozta a gyümölcsét, a fajok többségének állapota stabilizálódott vagy jelentősen javult.

- A fajmegőrzés mellett jelentős Igazgatóságunk élőhely-rekonstrukciós tevékenysége is. A korábbi években megvalósult rekonstrukciók (Nyirkai-Hany, Mekszikópusztai szikes rekonstrukciók) mellett az Osl-Hanyi vizes élőhely-rekonstrukció területén is érződnek a tevékenységeink jótékony hatásai. A KEHOP projektjeink keretében számos élőhelyrekonstrukciós munka kezdődött a Hanságban és a Fertő-tájon (gyepek és vizes élőhelyek tekintetében), azonban ezek mellett, a korábbi években saját forrásaink terhére megkezdett számos kisebb területen folytattuk az élőhely-helyreállítási munkákat, így a Bécsi-domb sztyeprétjeinek helyreállítását, a hidegségi láprétek elcserjésedett részeinek megtisztítását, a Kis-Tómalom láprétjén a nád és cserjék levágását és levitelét, illetve az ezüstfa visszaszorítását a Fertő-parton.
- A vagyonkezelésünkben lévő területeken (12 305 ha) az Igazgatóság elsősorban saját személyzettel, állatállományával és gépparkjával végzi a természeti értékek fennmaradásához szükséges kezeléseket.
- A gyepek természetvédelmi kezelése során elsősorban arra törekszünk, hogy a természeti folyamatoknak utat biztosítsunk. Idén megkezdtuk régi magyar háziállatállományunk korösszetételének javítását, valamint az egyedszámuk csökkentését, az érintett élőhelyek természetvédelmi, illetve ökológiai viszonyaihoz illesztve mindezt. Ez a folyamat várhatóan több évig is el fog tartani.
- A Fertő-tavi, 08-103850-502 kódszámú természetvédelmi és génállomány megőrzési célú különleges rendeltetésű vadászterület kiterjedése 9 145 hektár. Igazgatóságunk személyi állományából 3 fő hivatásos vadász is egyben, akik eredményesen látták el 2019. év folyamán a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos teendőket, annak ellenére, hogy az üzemtervekben irreális kilövési illetve selejtezési számokat állapított meg a Kormányhivatal.
- Erdőgazdálkodásunkat továbbra is az Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő védett erdők biodiverzitásának fenntartása, illetve gyarapodása érdekében végezzük, a szükséges beavatkozásokat ennek megfelelően tervezzük. A Természetvédelmi Őrszolgálatunk létszáma tavaly gyarapodott, annak ellenére, hogy egy kolléga nyugállományba vonult, 2019-ben 14 fővel látta el a feladatait úgy hétkönapokon, mint a hétvégi szolgálatok során.
- Igazgatóságunk a 2019-ben is színes programkínálattal jelentkezett a belföldi és a külföldi

látogatók számára egyaránt. Ökoturisztikai programjaink több ezer aktív turistát mozgattak meg. A külföldi látogatók érdeklődése a regisztrált látogatószámban az előző évhez hasonló adatokat mutatott. Itt talán megfogalmazhatunk egy olyan észrevételt, hogy a következő években a programok minőségén és mennyiségén javítanunk kell, csakúgy mint a közönségkapcsolatainkon is. Ugyanis A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban a térséget érintő folyamatos turisztikai beruházásoknak köszönhetően is jelentős a látogatóforgalom. Becslések szerint évente mintegy 500-600 ezer a vendégéjszaka az Igazgatóságunk működési területén, és jó lenne, ha minél több látogatót tudnánk e sokaságból hosszabb-rövidebb időre a védett területeinkre csábítani, különböző szervezett programok révén.

- A korábbi évekhez hasonlóan nagy érdeklődés közepette zajlottak az Igazgatóság által koordinált és vezetett oktatási programok. Ugyancsak jelentős érdeklődés mellett zajlottak a nyári természetismereti, természetvédelmi táboraink a nemzeti park és a Szigetközi TK területén. Környezeti nevelési programjainkra alapvetően a Győr-Moson-Sopron megye területéről érkeznek a diákcsoportok, de egyes nyári tábori programjainkat (pl. a szigetközi tábor programjait) a határon túli iskolák diákjai is szívesen látogatják.
- Az Igazgatósági EU-s projektjeink végrehajtása jól halad, bár egyes nagyobb közbeszerzési eljárások a kötelező bürokratikus okok (előzetes engedélyezések elhúzódomása miatt) egyes esetekben jelentős késedelembe voltak tavalý.
- Az Igazgatóság hagyományosan jó társadalmi kapcsolatait tavalý is sikerült fejlesztenünk. Közös ellenőrzéseket folytattunk az MVH-val, a rendőrséggel és a kormányhivatal különböző igazgatási szerveivel. A társadalmi szereplők közül kiváló a kapcsolatunk az oktatási intézményekkel. Győr-Moson-Sopron megye 70 iskolájával, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel szerződött együttműködésben van Igazgatóságunk. A térségben működő jelentősebb társadalmi szervezetekkel rendszeres kapcsolatot tartunk fenn, lehetőség szerint segítjük a munkájukat. Ilyenek pl.: a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesületet, vagy a Reflex Környezetvédelmi Egyesület.
- A határon átnyúló társ nemzeti parkunk osztrák felével, a Nationalpark Neusiedler-see Seewinkel-el és az osztrák Fertő-táj tudományos kutatóintézetével, a Biologische Station Neusiedler-see-vel szoros szakmai együttműködést folytatunk.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. 2019. év előirányzat alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft) 2019.12.31	Változás növekedés %
Személyi juttatások	263 897 000	543 828 129	206,075
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	50 758 000	102 409 640	201,76
Dologi kiadások	244 165 000	958 167 331	392,426
Egyéb működési célú kiadások		92 540 349	
Beruházások	10 000 000	998 689 190	9986,891
Felújítások		906 694 551	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 000 000	
Költségvetési kiadások összesen:	568 820 000	3 610 329 190	634,705
Működési célú támogatások	147 692 000	427 493 234	289,449
Felhalmozási célú támogatások		6 000 000	
Működési bevételek	165 000 000	165 000 000	100,0
Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 849 477	136,989
Központi irányító szervi támogatás	251 128 000	629 713 488	250,753
Maradvány igénybevétele		2 375 272 991	
Költségvetési bevétel összesen:	568 820 000	3 610 329 190	634,705

Az Igazgatóság elemi költségvetésében meghatározott 568 820 000,- Ft-os eredeti előirányzat 2019. év folyamán 3 041 509 190,- Ft-tal emelkedett, így a beszámolóban is kimutatott 3 610 329 190,- Ft módosított előirányzatként került az éves gazdálkodás lezárására. A rendkívül kimagasló előirányzat növekedést a tény esztendő költségvetési tervezésekor még

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

csak előkészítés alatt lévő és még nem tervezhető több szálon futó Európai Unió projekt megvalósulása eredményezte (bér, beruházás, dologi). A projektek bemutatására a későbbiek folyamán kerül sor. A személyi juttatások és járulékok növekedésénél is kimagasló növekedés tapasztalható, mely az év elején történt központi bérrendezés eredménye. Továbbá minimális emelkedést eredményezett még a bér előirányzat növekedésénél a projektek megvalósításával kapcsolatban történt bér kifizetés és előirányzat vonzata.

A felhalmozási bevételeinél kimutatott előirányzat növekedés az eredeti költségvetéskor nem került tervezésre, mivel a 2018. évben történt nagy számú állatállomány értékesítés és vágás bevételei 2019-ben kerültek megfizetésre, tehát a bevétel akkor realizálódott.

Hatáskörönkénti előirányzat változások kimutatása:

Hatáskör	Összeg (Ft)
Kormány	274 592 698
Fejezet	105 842 267
Intézmény	285 801 234
Előirányzat maradvány – pályázat	2 375 272 991
Összesen:	3 041 509 190

Kiemelt előirányzatok szerinti módosítások:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatás	543 828 129
Munkaadókat terhelő járulékok	102 409 640
Dologi kiadások	958 167 331
Egyéb működési célú támogatások	92 540 349
Beruházások	998 689 190
Felújítások	906 694 551
Egyéb felh.c.kiadások	8 000 000
Összesen:	3 610 329 190

A kiemelt előirányzatok alakulása (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb felh.c.kiadások	Egyéb műk.célú kiad.	Beruházás	Felújítás
Eredeti	263 897 000	50 758 000	244 165 000			10 000 000	
Kormány	231 435 563	43 157 135					
Fejezet	10 834 895	1 994 505	75 655 477			17 357 390	
Intézmény			164 423 214		91 378 020	20 000 000	10 000 000
Maradvány	37 660 671	6 500 000	473 923 640	8 000 000	1 162 329	951 331 800	896 694 551
Összesen:	543 828 129	102 409 640	958 167 331	8 000 000	92 540 349	998 689 190	906 694 551

2.1.1 Előirányzatok főbb változásait befolyásoló tényezők bemutatása

Az előirányzat növekedésre az alábbi események megvalósulása miatt volt szükség:

Az EU projektek miatt az évre tervezett beszerzések, karbantartások, eszköz vásárlások, kutatások megvalósításra kerültek. Továbbá kissé alultervezettként került az éves eredeti előirányzat megtervezésre, ezért számos dologi kiadás is előirányzat növelést igényelt (működési, fenntartási, üzemeltetési kiadásokra vonatkozóan).

2.1.2 Személyi juttatások előirányzat alakulása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosításának forrásai (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót ter.járulékok
Eredeti előirányzat	263 897 000	70 758 000
Kormány hatáskör	231 435 563	43 157 135
Illetményfejlesztés	219 200 000	40 771 200
Szabadságmegváltás finanszírozás	12 323 986	2 403 177
Szabadságmegváltás elszámolása	-785 248	-153 123
Felmentéssel járó egysz.többlet kiadás	388 625	75 782
2019.évi kompenzáció	308 200	60 099
Fejezeti hatáskör	10 834 895	1 994 505
LIFE IP pályázat	4 920 000	959 400
„Veszélyeztetett kerecsen sólyom”	1 021 277	178 723
Természetvédelmi kártalanítás	4 893 618	856 382

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Intézményi hatáskör	0	0
Előirányzat mar. – intézm.	37 660 671	6 500 000
Összesen:	543 828 129	102 409 640

Az Igazgatóság engedélyezett létszáma 2019. január 1. napján:	99 fő
2019. december 31. napján az átlagos statisztikai állományi létszám:	87 fő
Pályázati ügyintéző:	7 fő
Gazdálkodási ügyintéző:	6 fő

Átlagkereset alakulása (Ft/fő/hó)

Foglalkoztatási jogviszony	2018. év	2019. év
Kormánytisztviselő	337 600	421 655
Mt. alapján foglalkoztatott	213 366	278 599

2019.03.01-től az Igazgatóság dolgozóinál a Kit. törvénynek megfelelően jogviszony változásokra került sor, melynek következtébe jelentős bérfejlesztés lett végrehajtva.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzat változásainak bemutatása:

Az év során a dologi kiadások előirányzat növekedése az alábbiak szerint került módosításra:
(Természetvédelmi kártalanítás 2019. év: 69 500 000,- Ft)

Megnevezés	Dologi kiadás
Eredeti	244 165 000
Kormány	
Fejezet	75 655 477
Intézmény	164 423 214
Maradvány	473 923 640
Összesen:	958 167 331

A kiadási előirányzatok évközi változásai és teljesítésük Kincstári körön belüli, halmozott forgalom együtt:

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Kiemelt előirányzat	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)
Személyi juttatások	263 897 000	543 828 129	530 737 142
Munkaadókat terhelő járulékok	50 758 000	102 409 640	102 012 105
Dologi kiadások	244 165 000	958 167 331	720 460 263
Egyéb működési célú kiadások		92 540 349	92 540 349
Egyéb felhalm. célú kiadások		8 000 000	8 000 000
Beruházások	10 000 000	998 689 190	272 196 038
Felújítások		906 694 551	89 247 868
Költségvetési kiadás összesen:	568 820 000	3 610 329 190	1 815 193 765

Dologi kiadások előirányzat módosításának forrásai:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Eredeti előirányzat	244 165 000
Kormányzati hatáskör	0
Fejezeti hatáskör	75 655 477
LIFE IP pályázat	558 000
Védett természetvédelmi terület helyreállítása	150 000
Természetvédelmi kártalanítás	63 750 000
„Veszélyeztetett kerecsen sólyom és parlagi sas”	9 348 000
Intézményi többletbevétel – felhalmozási	1 849 477
Intézményi hatáskör	164 423 214
Intézményi – Maradvány	473 923 640
Összesen:	958 167 331

A dologi kiadások összetételének változása 2017 – 2019 között (e Ft)

Megnevezés	2017	2018	2019
Készletbeszerzés	128 577	141 321	172 706
Kommunikációs szolgáltatás	8 506	11 409	11 072
Szolgáltatások kiadásai	281 231	316 655	393 918
Kiküldetés, reklám propaganda	2 419	7 757	3 859
Működési célú előz.felsz. ÁFA	93 920	95 255	121 480
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	197	4

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Egyéb dologi kiadások	9 585	7 790	17 421
Összesen:	524 238	580 384	720 460

A dologi kiadások emelkedését mutatja a táblázat. Az emelkedést a pályázati kiadások növekedése okozza. Az összes dologi kiadás tartalmazza a pályázatok keretében elszámolt dologi kiadásokat is.

Jelentősebb pályázatok dologi kiadásai:

Megnevezés	Összeg (eFt)
ATHU Madárvárta II	60 579
LIFE projektek	18 803
KEHOP Hanság	12 316
SKHU Interreg NAT-NET DUNA/DUNAJ2	14 760
KEHOP T.v. Őrszolgálat	1 459
ATHU PaNaNet+	22 313
WeCon ATHU 077	42 735
KEHOP Fertő 4.1.0	14 148
Danubeparks Connected	13 743
NE-DU-NET	2 136
Természetvédelmi állapotfelmérés 2018	48 420
Természetvédelmi állapotfelmérés 2019	64 265
Összesen:	315 677

Az összes dologi kiadás 720 460 e Ft összegéből a pályázatokra: 315 667 e Ft-ot fordítottunk, ez a kiadások 43%-a.

2019-ben összességében 124,135 %-os növekedés történt az előző évhez képest, 140 076 e Ft összegben, ezen belül:

- Készletbeszerzés: 31 385 e Ft
- Kommunikációs szolgáltatás: - 337 e Ft
- Szolgáltatások kiadásai: 77 263 e Ft
- Kiküldetés, reklám propaganda: -3 898 e Ft
- Működési célú előz.felsz.ÁFA: 26 225 e Ft
- Egyéb pü műv.kiadásai: - 193 e Ft

- Egyéb dologi kiadások: 9 631 e Ft

Tartozásállomány alakulása

2019. január 1. napján a nyilvántartott, le nem járt fizetési határidejű szállítói tartozásállomány összege: 1 855 e Ft volt. A fizetési kötelezettségek 2019. év januárjában a határidők szerint rendezésre kerültek. Az Igazgatóság az év folyamán is folyamatosan, határidőre teljesítette a kötelezettségvállalásokból eredő fizetési kötelezettségeit.

2019. december 31. napján a szállítók állománya összesen: 9 583 e Ft volt, melyből lejárt fizetési kötelezettségek összege: 2 951 e Ft. Jelen összeg készletbeszerzéshez és szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. A számlák a kincstári zárást követően, de még 2019. évre befogadott 2020. évi fizetési határidő szerinti számlákat tartalmazza.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása.

Intézményi beruházások (Ft)

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10 000 000	998 689 190	272 196 038

Módosított előirányzat bemutatása:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Eredeti előirányzat	10 000 000
Felügyeleti szervek hatáskör	17 357 390
Természetvédelmi pályázatok támogatása	7 507 390
Védett természetvédelmi területek	9 850 000
Intézményi hatáskör	20 000 000
Előirányzat mar. – intézményi	260 831 800
Előirányzat mar. – pályázat	690 500 000
Összesen:	998 689 190

Év végén a befejezetlen beruházások értéke bruttó 39 772 825 Ft.

	Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
193	Csárdakapu épület	NE-DU-NET	3 000 000
570 3	Sarród 0143/k, 0143/m mg. utak rekonstru	KEHOP Fertő 4.1.0-15-2016-00059	8 643 508
570 4	Balfi rétek - Vizes munkálatok (ép.eng.k	KEHOP Fertő 4.1.0-15-2016-00059	12 604 210
570 5	Fertő-tavi sziki élőhelyek - vizes munká	KEHOP Fertő 4.1.0-15-2016-00059	10 535 107
565 2	"Buckalakó" tanösvény	LIFE-IP saját forrás	990 000
	2017. évről hozott (Bormász puszta)		4 000 000
	Összesen		39 772 825

Az év során megvalósított beruházások eszköz csoportonként

Megnevezés	Nettó összeg (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
Immateriális javak	2 398 265	3 045 797
Ingatlanok	111 776 526	131 178 843
Informatikai eszközök	7 140 138	9 067 975
Egyéb tárgyi eszköz	101 979 828	128 903 423
<i>Befejezetlen beruházás</i>	<i>35 772 825</i>	<i>41 761 051</i>
Összesen:	259 067 582	313 957 089

Az év során megvalósított beruházások pénzügyi források szerint

Megnevezés	Bruttó összeg (eFt)
ATHU Madárvárta II	11 017
KEHOP Hanság	64 804
KEHOP Fertő	61 469
KEHOP Tv. Őrszolgálat	16 855
SKHU Interreg	5 011
NE-DU-NET	63
LIFE IP	9 768
2018. évi Természetvédelmi állapotfelmérés	2 747
2019. évi Természetvédelmi állapotfelmérés	208
Környezeti nevelés	4 774

Szemléletformálási eszköz	5 963
---------------------------	-------

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása

Egyéb működési célú támogatások, kiadások és átadott pénzeszközök

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
0	92 540 349	92 540 349

Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat módosításának forrásai

Megnevezés	Összeg (Ft)
Eredeti előirányzat	0
Intézményi hatáskör	92 540 349
Intézményi többletbevétel - maradvány	92 540 349

Az összeg felhasználása: visszatérítendő támogatás a PaNaNet, a Madárvárta II és a WeCon pályázatos projektekből.

2.2. Bevétel alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:

2.2.1 A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főbb tételeinek bemutatása.

A működési bevételek, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások (SAPS, zöldítés, egyéb MVH támogatások - állatok) az óvatosság elvének figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

Az agrártámogatások folyósításánál jelentős növekedés tapasztalható az előző évhez képest, a tendenciát a táblázat mutatja (növekedést elsősorban a későbbi kifizetések realizálódása okozza, azaz előző évi támogatások)

Agrártámogatásokból származó bevételek (eFt)

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
SAPS, zöldítés	199 824	225 659	52 999	293 563
AKG	0	0	0	0

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Egyéb MVH támogatás	170309	59 301	183 392	101 062
Összesen:	370 133	284 960	236 391	394 625

A 2019. évben befolyt összeg nagy része a 2018. évi támogatásból fennmaradt összegek tárgyévben való kifizetéseként került bevételeként az igazgatósághoz.

Az év során befolyt működési célú támogatási összegek előirányzatosítása jelentősen hozzájárult az alaptevékenység ellátásához szükséglet kiadások teljesítéséhez és az agrártámogatási feltételek biztosításához. A kiadások növekedését ezen előző évi elmaradásból befolyt összegek tudták biztosítani. Így tudtuk az évek óta elmaradt karbantartási (területkezelési géphálózat, állatok ellátó helyei, hiányzó takarmány beszerzés) munkákat a zökkenő mentes üzemelés érdekében megoldani.

A bevételi előirányzatok évközi változásai és teljesítésük (Ft)

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesített
Működési célú támogatások (B1)	147 692 000	427 493 234	585 376 393
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	6 000 000	126 815 598
Működési bevételek (B4)	165 000 000	165 000 000	186 703 642
Felhalmozási bevételek (B5)	5 000 000	6 849 477	6 849 477
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	460 008
Költségvetési bevételek összesen:	317 692 000	605 342 711	906 205 118
Költségvetési támogatás (B816)	251 128 000	629 713 488	629 713 488
Előirányzat maradvány(B8131)	0	2 375 272 991	2 375 272 991
Bevételek összesen:	568 820 000	3 610 329 190	3 004 986 479

Bevételek alakulása

Megnevezés	Teljesítés (Ft)
Intézményi bevételek – Működési	186 703 642
Intézményi bevételek – Felhalmozási	6 849 477
Intézményi bevételek összesen:	193 553 119
Működési célú támogatások	585 376 393
Felhalmozási célú támogatások	126 815 598
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	460 008
Költségvetési támogatás összesen	629 713 488

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Maradvány igénybevétele	2 375 272 991
Bevételek mindösszesen:	3 911 191 597

Működési bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
165 000 000	165 000 000	186 703 642

Működési bevételek előirányzat módosításának forrásai

Megnevezés	Összeg (Ft)
Eredeti előirányzat	165 000 000
Készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke	165 000 000
Felügyeleti szervek hatáskör	0
Működési többletbevétel	0
Összesen:	165 000 000

Működési bevételek összetétele

Megnevezés	Összeg (Ft)
Készletértékesítés	94 624 981
Szolgáltatás ellenértéke	47 896 965
Tulajdonosi bevételek	9 605 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 913 610
Egyéb bevételek	6 662 792
Összesen:	186 703 642

A működési bevétel esetében az év végét érintő de 2020. januárban beadott többlet előirányzati kérelem elutasításra került, így az év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra a 21 646 562,- Ft.

Felhalmozási bevételek (Ft)

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5 000 000	6 849 477	6 849 477

Felhalmozási bevételek előirányzat módosításának forrásai

Megnevezés	Összeg (Ft)
Eredeti előirányzat	5 000 000
Felhalmozási bevétel előirányzata	5 000 000
Felügyeleti szervek hatáskör	1 849 477
Felhalmozási többletbevétel	1 849 477
Összesen:	6 849 477

Az év folyamán a magyar szürke szarvasmarha és bivaly tenyészbikák és tehének, valamint borjak értékesítéséből befolyt bevételekből keletkezett a felhalmozási bevétel.

2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege, azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni

Közhatalmi bevételekkel az Igazgatóság nem rendelkezik.

2.2.3. MVH által folyósított jogcímekhez tartozó bevételek bemutatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
SAPS	69 827 680
Zöldítés	223 735 252
2018.szálás takarmány	704 868
Anyajuh támogatás	3 756 856
Anyatehén támogatás	47 738 667
Hízott bika támogatás	4 996 240
Tenyészbika támogatás	800 000
Extenzifikációs szarvasmarha támogatás	36 873 000
Pénzügyi fegyelem betartása	6 191 982
Összesen:	394 624 545

2.2.5. A követelésállomány alakulásának bemutatása összetétel és lejárat szerint, a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai

Követelésállomány alakulása 2019. december 31. napjára vonatkozó mérlegadat:

Összes követelés:	72 680 e Ft
- ebből: 2019. év előtti:	191 e Ft
- ebből: 2019. évi:	72 489 e Ft
Összes 2019. évi követelés:	72 680 e Ft
- ebből: le nem járt fizetésű:	67 749 e Ft
- ebből: 30 napon belüli:	0
- ebből: 30 napon túli:	4 931 e Ft

A kintlévőségek rendezése érdekében, a folyószámla egyenlegek egyeztetés céljából 2019.12.31-i állapotnak megfelelően kiküldésre kerültek. 2019. évben előirt követelések kiegyenlítése folyamatos volt. Amennyiben a fizetési felszólítások átvétele után a vevők nem rendezik a tartozásukat, a korábbi évek eredményes gyakorlatának megfelelően fizetés meghagyásos eljárás kezdeményezésére kerül sor (jelenleg két esetben az eljárás megindításra került 2020-ban).

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2019. évi költségvetési maradvány

Megnevezés	Összeg (Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	906 205 118
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 815 193 765
Alaptevékenység költségvetési eredménye	-908 988 647
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 004 986 479
Alaptevékenység maradványa	3 004 986 479
Összes maradvány	2 095 997 832
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 074 351 270
Alaptevékenység szabad maradványa	21 646 562

2.4.2 Költségvetési maradványok összetétele:

A magasnak mondható az előirányzat maradvány a folyamatban lévő EU pályázati projektek megvalósításának pénzügyi fedezete lesz az elkövetkező években, azaz áthúzódó kötelezettségek.

Alaptevékenység szabad maradványa:

Az Ávr. 177. §-a (5) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési évi működési célú kiadási előirányzatai terhére fennmaradó költségvetési maradványát, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványnak kell minősíteni, melyet a 152.§(2) bekezdés szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni 2020. évben. (befizetés megtörtént)

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése 2019. évben a belső számviteli szabályozásban meghatározó változások nem következtek be. Ebben az évben sem valósult meg a Forrás.net integrált ügyviteli rendszer hatékony működtetéséhez szükséges kormányzati gerincháló sáv szélességének növelése, ami napi működési problémákat jelentett, nehezítve a folyamatos és összehangolt munkát, az adatszolgáltatási határidők teljesítését. Új, rendszeres havi adatszolgáltatási feladat a bevételek és a kiadások várható alakulásáról a kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rend. 172/A §. értelmében.

2019. év folyamán az átcsoportosítások következményeként új SZMSZ került megfogalmazásra és a Minisztérium felé benyújtásra, melynek elfogadása csak 2020. januárjában történt meg.

A működési jellemzők:

- pl. jelentős mezőgazdasági tevékenységi nehézségek, a nagyszámú állatállomány miatt nehézkes a pontos költségvetési tervezés és behatárolás (kevés terület, nagy szárazság, takarmány hiány)
- a működtetett vagyon nagyságrendje részben elhasználódott, leamortizálódott géppark miatt szintén számszakilag nem pontosítható

A folyamatban lévő, jelentős nagyságrendű pályázatok miatt havi pontossággal nehéz meghatározni a ténylegesen teljesülő tételeket. Elhúzódó közbeszerzési eljárás, műszaki

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

átvétel csúszása, egy nem teljesült átutalás, a kiszámíthatatlanul érkező közüzemi számlák, vagy egy vis maior esemény nagyságrendi eltérést okozhat a terv és a tény adatok között.

A korábbi évekhez hasonlóan az év végi nagyobb leterhelést felváltotta a folyamatos naprakészséget igénylő munka folyamat, minden előnyével és hátrányával együtt.

3.2. A gazdálkodás és a vagyonyváltozás (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyony állományváltozásának értékelése, nagy értékű eszközök értékesítése.

Adatok e Ft-ban

Mérlegsor	2019. Nyitó	2019. Záró	Változás %
Mérleg főösszeg	7 067 708	7 128 888	+ 0,87 %
Befektetett eszközök	3 810 675	3 944 412	+ 3,50 %
Forgóeszközök	252 624	202 964	- 19,66 %
Saját tőke	3 425 122	3 129 855	- 8,62 %

Az Igazgatóságon több évre visszamenőleg felhalmozódott leírt elamortizálódott és használhatatlanná vált eszközök kerültek selejtezésre. A nagyobb összegű vagyony csökkenés az immateriális javak és az informatikai eszközök érték kivezetéséből adódik. Továbbá két gépkocsi (totálkáros) is kivezetésre került. Megemlítendő még a vagyonykezelő jog visszaadásával kapcsolatos kivezetés (ingatlan)

Befektetett eszközök 2019. 12. 31. (eFt)

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	33 116	29 521	3 595
Vagyoni értékű jogok	15 239	14 983	256
Szellemi termékek	17 877	14538	3 339
Ingatlanok kapcs. v. értékű jogok	4 114 790	508 101	3 606 689
Földterület	1 387 278	0	1 387 278
Ing. kapcs. vagyoni értékű jog	11 639	0	11 639
Telek	15 600	0	15 600
Épület	1 051 384	236 656	814 728
Építmény	1 634 500	271 445	1 363 055
Erdő	14 389	0	14 389

Szöveges beszámoló a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

Gépek, berendezések, felsz.,járművek	1 242 427	1 030 959	211 468
Ügyviteli gépek berendezések	39 901	31 276	8 625
Egyéb gépek berendezések	844 816	709 916	134 900
Képzőművészeti alkotások	260	130	130
Járművek	357 450	289 637	67 813
Tenyészállatok	189 747	106 860	82 887
Beruházások (beflen)	39 733	0	39 773
Összesen:	5 619 853	1 675 441	3 944 412

3.3. A 2009. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás), a befolyt bevétel és felhasználása

Bérbe adott területek 2019. évben

Művelési ág	Terület (ha)
Szántó	23
Legelő	182
Összesen:	205

A befolyt bevétel a rét-legelőgazdálkodás dologi kiadásainak fedezetét szolgálta.

3.4. A gazdasági társasokban való részvétel és indokai (a gazdasági társasokban való részvétel mértékének bemutatásával).

Nem releváns

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

Előző évekről fennálló tartozása a dolgozóknak nincs. 2019. év folyamán lakásépítés, felújítási kölcsön munkáltatói támogatására 8 igény érkezett, a támogatói kölcsön pozitív elbírálásra került, majd a pénz folyósításra került. A tárgy évben kifizetett összeg évi rendes visszafizetése rendszeres pontossággal a szerződésnek megfelelően megtörtént.

2019. évi kifizetések és befolyt törlesztések:

Kiutalt összeg:	8 000 000 Ft
2019. évben befizetett törlesztés összege:	460 008 Ft
2019.12.31-én fennálló munkavállalói tartozás:	7 539 992 Ft

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát

Nem releváns

3.7. A letéti számlák nyitó s záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.

Nem releváns

3.8. A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.

A rovatrend szétagoltsága nagyban bonyolítja a kötelezettségvállaláshoz szükséges előirányzatosítást, az egyeztetéseket, lassítja a pénzforgalmat, a PJ02 – Költségvetési előirányzatok és teljesítésük alakulása tábla jóval később készül el, mint ahogy az a hónap elején előírt adatszolgáltatásokhoz szükséges lenne. Más az ERA kódok alábontása, összegzése az e-adat rendszerben, a PJ02-ben (nem tartalmaz ERA kódokat) illetve a bankkivonatok napi összegzésében. Ennek következményeként a kézi analitikus rendszeres bérkimutatás és felosztás a pontos könyveléshez elengedhetetlen.

3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (lakásalap számla)

Lakásalap számla:

Nyitó egyenleg	2019.01.01.	13 e Ft
Záró egyenleg	2019.12.31.	477 e Ft

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettsége, az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására).

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság alapító okirata alapján jogosult vállalkozási tevékenység végzésére, de 2019. évben az Igazgatóság vállalkozási tevékenységet nem végzett.

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Nem releváns

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom
- Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum: Budapest, 2020.

Főosztályvezető