

Adatellenőrző kód: 3-6d54-9194528-67-d-7a-19-485843-39-38-c324e-25

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 9100<br>pénzügyi körzet | 10<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest

Budapest

.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 490650<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 910400<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

1146 Budapest Állatkerti körút 6-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest, Városház u. 9-11

## Éves költségvetési beszámoló

| típus                | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2021 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Budapest

2022. év március hó 29. nap



a szerv gazdasági vezetője

Királyné Tamás Anikó





a szerv vezetője

Szabó Roland

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beřiné Balogh Gabriella

(név)

06-30-532-6671

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alířás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR törzsszáma

4 9 0 6 5 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
ozámviteli program neve

EOS ügyvitel



| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek   |
| 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/A            | Tájékoztató adatok  |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján   |

PIR: 490650

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.29 10:36

| 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 éven belüli eladások végleges |                      |                      | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően eladások |          |                      | Teljesítés  |
|----|--|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|--|----------|----------------------|-------------|
|    |  |                      |                        | 4   | 5                    | 6                    | 7  | 8        | 9                    |             |
| 2  |  |                      |                        |   |                      |                      |  |          |                      | 10          |
| 01 | Térvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 117 906 000        | 1 012 671 000          | 25 279 978  | 980 961 456          | 2 408 080 079        | 0  | 0        | 980 961 456          |             |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 74 692 000           | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0  | 0        | 0                    | 0           |
| 03 | Célfuttatás, projektprémium (K1103)  | 37 859 000           | 238 861 000            | 0   | 238 858 621          | 0                    | 0  | 0        | 238 858 621          |             |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                          | 16 000 000           | 23 916 000             | 0   | 23 844 217           | 0                    | 0  | 0        | 23 844 217           |             |
| 05 | Végkielégítés (K1105)  | 1 500 000            | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0  | 0        | 0                    | 0           |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 4 052 000            | 2 654 000              | 0   | 2 653 500            | 0                    | 0  | 0        | 2 653 500            |             |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 44 411 000           | 78 782 000             | 0   | 78 781 296           | 0                    | 0  | 0        | 78 781 296           |             |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108)  | 17 141 000           | 19 417 000             | 0   | 19 269 104           | 0                    | 0  | 0        | 19 269 104           |             |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 12 882 000           | 12 755 000             | 0   | 12 753 049           | 0                    | 0  | 0        | 12 753 049           |             |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 7 500 000            | 264 000                | 0   | 263 282              | 0                    | 0  | 0        | 263 282              |             |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 3 000 000            | 2 616 000              | 0   | 1 550 800            | 0                    | 0  | 0        | 1 550 800            |             |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                       | 45 572 000           | 42 441 000             | 0   | 42 259 196           | 0                    | 0  | 0        | 42 259 196           |             |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)  | 1 382 515 000        | 1 434 377 000          | 25 279 978  | 1 401 194 521        | 2 408 080 079        | 0  | 0        | 1 401 083 952        |             |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 12 000 000           | 12 594 000             | 0   | 12 540 286           | 0                    | 0  | 0        | 12 540 286           |             |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 3 000 000            | 6 262 000              | 1 355 711   | 4 905 593            | 0                    | 0  | 0        | 4 905 593            |             |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 15 000 000           | 18 856 000             | 1 355 711   | 17 445 879           | 0                    | 0  | 0        | 17 445 879           |             |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 397 515 000</b> | <b>1 453 233 000</b>   | <b>26 635 689</b>   | <b>1 418 640 400</b> | <b>2 408 080 079</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1 418 529 831</b> |             |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>            | <b>245 918 000</b>   | <b>303 960 000</b>     | <b>4 174 416</b>  | <b>271 482 320</b>   | <b>601 661 436</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>271 482 320</b>   |             |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0  | 0        | 0                    | 242 056 202 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0  | 0        | 0                    | 14 490 000  |
| 25 | ebből: létpénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0  | 0        | 0                    | 2 574 656   |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)   | 0                    | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0  | 0        | 0                    | 12 361 462  |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 11 067 000           | 8 958 000              | 898 677   | 8 055 228            | 0                    | 0  | 0        | 8 055 228            | 7 857 108   |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 380 020 000          | 1 437 811 000          | 1 032 913 005   | 404 896 511          | 75 361 241           | 0  | 0        | 395 445 967          |             |
| 30 | Árubeszerzés (K313)  | 18 000               | 151 131 486            | 41 265 251  | 93 012 227           | 0                    | 0  | 0        | 92 477 533           |             |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 391 105 000          | 1 597 900 496          | 1 075 076 933   | 505 963 966          | 75 361 241           | 0  | 0        | 495 778 608          |             |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 46 200 000           | 60 660 000             | 12 029 118  | 48 628 614           | 87 864 068           | 0  | 0        | 46 912 504           |             |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 6 806 000            | 8 934 000              | 45 866  | 8 604 327            | 21 000 000           | 0  | 0        | 7 958 475            |             |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 53 006 000           | 69 594 000             | 12 074 984  | 57 232 941           | 108 864 068          | 0  | 0        | 54 870 979           |             |
| 35 | Közvetlen díjak (K331)   | 812 997 000          | 504 397 000            | 61 346 261  | 443 042 758          | 696 473 193          | 0  | 0        | 426 896 996          |             |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 19 351 000           | 11 329 000             | 21 535  | 11 306 850           | 29 421 924           | 0  | 0        | 10 810 133           |             |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 285 350 000          | 317 153 000            | 139 156 371   | 177 995 427          | 43 557 961           | 0  | 0        | 141 905 793          |             |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 2 201 000            | 1 743 000              | 25 622  | 1 699 864            | 4 545 000            | 0  | 0        | 1 618 185            |             |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 117 481 000          | 67 074 000             | 3 125 977   | 63 947 479           | 44 594 000           | 0  | 0        | 61 312 173           |             |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 385 045 000          | 375 514 000            | 19 828 777  | 355 650 839          | 284 572 174          | 0  | 0        | 350 200 914          |             |

**01 - K1-K8, Költségvetési kiadások**

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Teljesítés           |
|-----|---|-----------------------|------------------------|---|---|---|---|----------------------|
|     | 3   | 4                     | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10                   |
| 2   |   |                       |                        |   |   |   |   |                      |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 1 602 425 000         | 1 277 210 000          | 223 504 543   | 1 053 643 217   | 1 103 164 232   | 248 563   | 992 744 194          |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 756 000               | 1 027 000              | 190 468   | 514 763   | 0   | 0   | 514 763              |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 11 216 000            | 7 693 000              | 320 600   | 7 372 249   | 1 893 600   | 0   | 7 372 249            |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)                                       | 11 972 000            | 8 720 000              | 511 068   | 7 887 012   | 1 893 600   | 0   | 7 887 012            |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                 | 512 416 000           | 480 629 504            | 102 998 968   | 374 772 092   | 325 573 548   | 67 112  | 357 538 195          |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 60 306 000            | 113 317 000            | 0   | 113 317 000   | 0   | 0   | 113 317 000          |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai<br>(=55+...+57) (K354)  | 745 000               | 1 413 000              | 136 124   | 1 265 424   | 0   | 0   | 1 265 424            |
| 55  | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                    | 0                     | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 202 708            |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                     | 0                     | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 62 716               |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 39 972 000            | 67 893 000             | 2 161 533   | 65 571 361  | 45 000 000  | 0   | 65 571 361           |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                            | 613 439 000           | 663 252 504            | 1 052 296 625   | 554 925 877   | 370 573 548   | 67 112  | 537 691 980          |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+55) (K3)</b>   | <b>2 671 947 000</b>  | <b>3 616 677 000</b>   | <b>1 416 464 153</b>  | <b>2 179 653 013</b>  | <b>1 659 856 709</b>  | <b>315 675</b>  | <b>2 088 972 773</b> |
| 121 | Nemzetközi kötelezettségek (=122) (K501)  | 15 000 000            | 15 176 000             | 173 149   | 10 185 225  | 0   | 0   | 4 658 374            |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                     | 301 723 000            | 0   | 301 723 000   | 0   | 0   | 301 723 000          |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                     | 301 723 000            | 0   | 301 723 000   | 0   | 0   | 301 723 000          |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>15 000 000</b>     | <b>316 899 000</b>     | <b>173 149</b>  | <b>311 908 225</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>306 381 374</b>   |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                     | 2 592 000              | 9 990   | 2 581 431   | 0   | 0   | 2 581 431            |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 5 718 028 000         | 5 794 079 000          | 147 546 289   | 477 545 861   | 0   | 0   | 456 439 021          |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 30 047 000            | 48 937 000             | 30 488 645  | 15 174 539  | 0   | 0   | 15 174 539           |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 59 000 000            | 102 469 000            | 33 539 939  | 63 755 646  | 0   | 0   | 61 928 146           |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 0                     | 101 603 000            | 55 345 977  | 46 255 266  | 0   | 0   | 40 062 994           |
| 201 | <b>Bemutatók<br/>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>5 807 075 000</b>  | <b>6 049 680 000</b>   | <b>266 922 840</b>  | <b>605 312 743</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>576 186 131</b>   |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 124 106 000           | 144 305 000            | 75 298 000  | 0   | 0   | 0   | 0                    |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 0                     | 2 939 000              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                    |
| 206 | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>124 106 000</b>    | <b>147 244 000</b>     | <b>75 298 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>10 261 561 000</b> | <b>11 887 693 000</b>  | <b>1 789 668 247</b>  | <b>4 786 996 701</b>  | <b>4 669 598 224</b>  | <b>315 675</b>  | <b>4 661 552 429</b> |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |  |                      |                        |  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| #                                      | Megnevezés   | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    | Teljesítés           |
|  |  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes |                      |                      |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                 | 0                    | 24 923 000             | 24 922 566                               | 0  | 24 922 566           | 24 922 566           |
| 35                                     | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 24 922 566           |
| <b>45</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                     | <b>0</b>             | <b>24 923 000</b>      | <b>24 922 566</b>                        | <b>0</b>   | <b>24 922 566</b>    | <b>24 922 566</b>    |
| 185                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 14 003 000           | 201 780 000            | 192 975 722                              | 0  | 192 623 167          | 1 193 560 818        |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 1 386 502 000        | 1 070 348 000          | 1 198 239 732                            | 0  | 1 198 239 732        | 13 303 875           |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 0                    | 0                      | 18 210 722                               | 0  | 18 210 722           | 376 197 803          |
| 199                                    | Kiszámlázott államhátsó forgalmi adó (B406)  | 378 100 000          | 336 719 000            | 379 379 016                              | 0  | 379 379 016          | 194 718 565          |
| 200                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 603 567 000          | 194 719 000            | 194 718 565                              | 0  | 194 718 565          | 373 882              |
| 204                                    | Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamattérleg bevételek (>=205+206+207) (B408)   | 0                    | 0                      | 373 882                                  | 0  | 373 882              | 373 882              |
| 208                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)  | 0                    | 0                      | 373 882                                  | 0  | 373 882              | 337 474              |
| 210                                    | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B409)  | 0                    | 20 000                 | 337 474                                  | 0  | 337 474              | 21 389               |
| 214                                    | ebből: valuta és dev. za eszközök realizált nyolgyarperesége (B409)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 337 474              |
| 215                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 0                    | 20 000                 | 337 474                                  | 0  | 337 474              | 2 465 889            |
| 216                                    | Biztosító által fizetett kamértéke (B410)  | 0                    | 0                      | 2 465 889                                | 0  | 2 465 889            | 5 276 502            |
| 217                                    | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 24 405 000           | 7 605 000              | 5 276 502                                | 0  | 5 276 502            | 1 978 857 975        |
| <b>220</b>                             | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | <b>2 406 380 000</b> | <b>1 811 491 000</b>   | <b>1 991 977 504</b>                     | <b>0</b>   | <b>1 991 977 504</b> | <b>49 606</b>        |
| 225                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                    | 15 000 000             | 49 606                                   | 0  | 49 606               | 49 606               |
| <b>231</b>                             | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>  | <b>0</b>             | <b>15 000 000</b>      | <b>49 606</b>                            | <b>0</b>   | <b>49 606</b>        | <b>12 516 216</b>    |
| 245                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 0                    | 1 548 000              | 12 516 216                               | 0  | 12 516 216           | 8 734 062            |
| 248                                    | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 3 782 154            |
| 256                                    | ebből: egyéb külföldiek (B65)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 12 516 216           |
| <b>257</b>                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>0</b>             | <b>1 548 000</b>       | <b>12 516 216</b>                        | <b>0</b>   | <b>12 516 216</b>    | <b>1 263 287</b>     |
| 261                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0                    | 0                      | 4 743 585                                | 0  | 4 743 585            | 1 263 287            |
| 265                                    | ebből: hivatások (374)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0                    | 1 263 287            |
| <b>283</b>                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>4 743 585</b>                         | <b>0</b>   | <b>4 743 585</b>     | <b>2 017 609 650</b> |
| <b>284</b>                             | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>2 406 380 000</b> | <b>1 852 662 000</b>   | <b>2 034 209 477</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 034 209 477</b> | <b>2 017 609 650</b> |

| <b>04 - B3. Finanszírozási bevételek</b> |  |                      |                        |   |   |                      |  |
|--|--|----------------------|------------------------|---|---|----------------------|--|
| #  | Megnevezés   | 4                    | 5                      | 6                                       | 7                                       | Teljesítés           |  |
| 2  | 3  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követés - Kölségzarttal egyben esedékes | Követés - Kölségzarttal egyben esedékes | B                    |  |
| 11                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)           | 0                    | 1 258 859 000          | 1 258 859 263                           | 0                                       | 1 258 859 263        |  |
| 13                                       | Maradvány igénybevétele (=11+12) (BB13)                              | 0                    | 1 258 859 000          | 1 258 859 263                           | 0                                       | 1 258 859 263        |  |
| 16                                       | Központi, helyi önkormányzatok támogatás (BB16)                      | 7 855 181 000        | 8 776 172 000          | 2 366 272 719                           | 0                                       | 2 366 272 719        |  |
| 22                                       | Helyi önkormányzatok támogatás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BB1) | 7 855 181 000        | 10 035 031 000         | 3 625 131 982                           | 0                                       | 3 625 131 982        |  |
| <b>31</b>                                | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                  | <b>7 855 181 000</b> | <b>10 035 031 000</b>  | <b>3 625 131 982</b>                    | <b>0</b>                                | <b>3 625 131 982</b> |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |               |   |  |   |                          |  |   |  |
|---|---|---------------|---|--|---|--------------------------|--|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen      | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 013330 Pályázat-és támogatáskészítés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 042180 Állat-egészségügy | 082080 Nővény- és állatokértékműköltése és megőrzése | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevétel |  |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 980 850 887   | 0   | 1 361 200  | 0   | 56 322 494               | 902 532 711  | 20 634 482  |  |
| 03  | Céltulajdonosi, projektprémium (K1103)  | 238 858 621   | 0   | 0  | 0   | 14 933 975               | 218 480 346  | 5 444 300   |  |
| 04  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 23 844 217    | 0   | 0  | 0   | 945 332                  | 22 517 115   | 381 770   |  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 653 500     | 0   | 0  | 0   | 0                        | 2 653 500  | 0   |  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 78 781 296    | 0   | 0  | 0   | 4 101 730                | 72 914 625   | 1 764 941   |  |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 19 269 104    | 0   | 0  | 0   | 1 354 989                | 17 599 440   | 314 675   |  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 12 753 049    | 0   | 0  | 0   | 642 446                  | 12 044 135   | 66 468  |  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 263 282       | 0   | 0  | 0   | 0                        | 250 382  | 12 900  |  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 1 550 800     | 0   | 0  | 0   | 100 000                  | 1 350 800  | 100 000   |  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 42 259 196    | 0   | 0  | 0   | 1 703 617                | 39 436 221   | 1 119 356   |  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)   | 1 401 083 952 | 0   | 1 361 200  | 0   | 80 104 583               | 1 289 779 275  | 29 830 094  |  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 12 540 286    | 0   | 0  | 0   | 233 086                  | 12 307 198   | 0   |  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 4 905 593     | 0   | 1 498 114  | 0   | 0                        | 3 278 004  | 129 475   |  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 17 445 879    | 0   | 1 498 114  | 0   | 233 086                  | 15 985 202   | 129 475   |  |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 1 418 529 831 | 0   | 2 859 314  | 0   | 80 337 671               | 1 305 364 477  | 29 968 369  |  |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 271 482 320   | 0   | 210 986  | 0   | 14 456 821               | 252 203 531  | 4 610 982   |  |
| 22  | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 242 056 202   | 0   | 210 986  | 0   | 13 801 577               | 223 724 335  | 4 319 304   |  |
| 23  | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 14 490 000    | 0   | 0  | 0   | 0                        | 14 490 000   | 0   |  |
| 25  | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)  | 2 574 656     | 0   | 0  | 0   | 39 984                   | 2 242 594  | 291 678   |  |
| 27  | ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 12 361 462    | 0   | 0  | 0   | 615 260                  | 11 746 202   | 0   |  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 7 857 108     | 0   | 1 317 657  | 0   | 5 324 448                | 1 205 735  | 9 268   |  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 395 443 967   | 0   | 92 202 021                                       | 0   | 394 487                  | 292 578 316  | 10 269 143  |  |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 92 477 533    | 0   | 45 085   | 0   | 0                        | 0  | 92 432 448  |  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)  | 495 778 608   | 0   | 93 564 763                                       | 0   | 5 718 935                | 293 784 051  | 102 710 059   |  |
| 32  | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 46 912 504    | 0   | 10 170 663                                       | 0   | 163 800                  | 35 336 866   | 1 241 175   |  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 7 958 475     | 0   | 2 359 460  | 0   | 0                        | 5 599 015  | 0   |  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 54 870 979    | 0   | 12 530 123                                       | 0   | 163 800                  | 40 935 481   | 1 241 175   |  |
| 35  | Közvetítő díjak (K331)  | 426 896 396   | 0   | 123 563 787                                      | 0   | 0                        | 302 514 694  | 818 515   |  |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 10 810 133    | 0   | 1 702 534  | 0   | 0                        | 9 105 679  | 1 920   |  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 141 905 793   | 0   | 39 902 719                                       | 0   | 4 724                    | 101 930 350  | 68 000  |  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 1 618 185     | 0   | 485 529  | 0   | 0                        | 1 132 656  | 0   |  |
| 42  | Szakmai tevékenysége: segítő szolgáltatások (K336)  | 61 312 173    | 0   | 13 907 938                                       | 0   | 45 498                   | 47 277 737   | 81 000  |  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 350 200 914   | 0   | 60 994 298                                       | 0   | 3 289 665                | 285 175 569  | 241 382   |  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 992 744 194   | 0   | 249 556 805                                      | 0   | 3 839 887                | 747 136 685  | 1 210 817   |  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 514 763       | 0   | 0  | 0   | 88 041                   | 426 722  | 0   |  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 7 372 249     | 0   | 1 138 604  | 0   | 0                        | 6 233 645  | 0   |  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként |  |                      |   |   |   |                          |   |  |  |
|--|--|----------------------|---|---|---|--------------------------|---|--|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen             | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 013330 Pályázatok és támogatások kezelése, ellenőrzés | 018030 Társaságokért végzett finanszírozási műveletek | 042180 Állat-egészségügy | 062000 Növény- és állattenyésztés művelődése és megőrzése | 900090 Vállalkozási tevékenységek (kivétel: a bevétel) |  |
| 48   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)  | 7 887 012            | 0   | 1 138 604   | 0   | 88 041                   | 6 660 367   | 0  |  |
| 49   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                            | 357 538 195          | 0   | 1 788 286   | 0   | 2 848 542                | 326 935 041   | 25 966 326   |  |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 113 317 000          | 0   | 0   | 0   | 0                        | 113 317 000   | 0  |  |
| 54   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57)(K354)   | 1 265 424            | 0   | 0   | 0   | 5 160                    | 1 260 264   | 0  |  |
| 55   | Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                               | 1 202 708            | 0   | 0   | 0   | 0                        | 1 202 708   | 0  |  |
| 57   | ebbdől: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                               | 62 716               | 0   | 0   | 0   | 5 160                    | 57 556  | 0  |  |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 65 571 361           | 0   | 3 474 413   | 0   | 653 504                  | 59 083 444  | 2 360 000  |  |
| 59   | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)                           | 537 691 980          | 0   | 5 262 699   | 0   | 3 507 206                | 500 595 749   | 28 326 326   |  |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)</b>   | <b>2 088 972 773</b> | <b>0</b>  | <b>353 052 994</b>                                    | <b>0</b>  | <b>13 317 869</b>        | <b>1 589 112 733</b>                                      | <b>133 489 177</b>                                     |  |
| 121  | Nemzetközi kötelezettségek (=122)(K501)  | 4 658 374            | 4 658 374                                       | 0   | 0   | 0                        | 0   | 0  |  |
| 125  | Egyéb elvonások, befizetések (K502)  | 301 723 000          | 0   | 0   | 0   | 0                        | 0   | 0  |  |
| 126  | Elvonások és befizetések (=123+124+125)(K502)  | 301 723 000          | 0   | 0   | 0   | 0                        | 0   | 0  |  |
| <b>190</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)</b> | <b>306 381 374</b>   | <b>4 658 374</b>                                | <b>0</b>  | <b>301 723 000</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  |
| 191  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 2 581 431            | 0   | 0   | 0   | 0                        | 2 263 431   | 318 000  |  |
| 192  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193)(K62)  | 456 439 021          | 0   | 3 185 000   | 0   | 0                        | 453 254 021   | 0  |  |
| 194  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 15 174 539           | 0   | 0   | 0   | 0                        | 15 033 112  | 141 427  |  |
| 195  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 61 928 146           | 0   | 468 740   | 0   | 7 155 452                | 46 975 678  | 7 328 276  |  |
| 200  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                           | 40 062 994           | 0   | 879 413   | 0   | 1 931 972                | 35 224 365  | 2 027 244  |  |
| <b>201</b>   | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)</b>  | <b>576 186 131</b>   | <b>0</b>  | <b>4 533 153</b>                                      | <b>0</b>  | <b>9 087 424</b>         | <b>552 750 607</b>  | <b>9 814 947</b>                                       |  |
| <b>269</b>   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K6)</b>                           | <b>4 661 552 429</b> | <b>4 658 374</b>                                | <b>360 656 447</b>                                    | <b>301 723 000</b>                                    | <b>117 199 785</b>       | <b>3 699 431 348</b>                                      | <b>177 883 475</b>                                     |  |
| <b>308</b>   | <b>Kiadások összesen (=269+307)(K1-K9)</b>   | <b>4 661 552 429</b> | <b>4 658 374</b>                                | <b>360 656 447</b>                                    | <b>301 723 000</b>                                    | <b>117 199 785</b>       | <b>3 699 431 348</b>                                      | <b>177 883 475</b>                                     |  |
| 309  | Átlagos statisztikai állományi létszám   | 234                  | 0   | 0   | 0   | 0                        | 226   | 8  |  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |   |                      |  |   |   |   |
|---|---|----------------------|--|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082080 NOVény- és állatokérték működtetése és megőrzése | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                | 24 922 566           | 0  | 0   | 24 922 566  | 0   |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 24 922 566           | 0  | 0   | 24 922 566  | 0   |
| <b>45</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                    | <b>24 922 566</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>24 922 566</b>                                       | <b>0</b>  |
| 165   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 192 623 167          | 0  | 0   | 4 728 655   | 167 894 512   |
| 186   | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 1 193 560 818        | 0  | 0   | 1 159 449 664   | 34 111 154  |
| 189   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)   | 13 303 875           | 0  | 0   | 13 303 875  | 0   |
| 199   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 376 197 803          | 0  | 0   | 317 380 160   | 58 817 643  |
| 200   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 194 718 565          | 0  | 0   | 194 718 565   | 0   |
| 204   | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408/2)  | 373 882              | 0  | 0   | 373 882   | 0   |
| 208   | Kapandbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)  | 373 882              | 0  | 0   | 373 882   | 0   |
| 210   | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B409/2)   | 337 474              | 0  | 0   | 317 474   | 20 000  |
| 214   | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409/2)   | 21 389               | 0  | 0   | 21 389  | 0   |
| 215   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)  | 337 474              | 0  | 0   | 317 474   | 20 000  |
| 216   | Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)   | 2 465 889            | 0  | 0   | 2 465 889   | 0   |
| 217   | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 5 276 502            | 0  | 0   | 5 238 785   | 37 717  |
| <b>220</b>  | <b>Működési bevételek (=185+186+189-191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>   | <b>1 978 857 975</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 697 976 949</b>                                    | <b>280 881 026</b>                                      |
| 225   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 49 606               | 0  | 0   | 49 606  | 0   |
| <b>231</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>   | <b>49 606</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>49 606</b>   | <b>0</b>  |
| 245   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)  | 12 516 216           | 3 782 154  | 0   | 8 734 062   | 0   |
| 248   | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)  | 8 734 062            | 0  | 0   | 8 734 062   | 0   |
| 256   | ebből: egyéb kifizetőik (B65)   | 3 782 154            | 3 782 154  | 0   | 0   | 0   |
| <b>257</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>  | <b>12 516 216</b>    | <b>3 782 154</b>                                 | <b>0</b>  | <b>8 734 062</b>  | <b>0</b>  |
| 261   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 1 263 287            | 0  | 0   | 1 263 287   | 0   |
| 265   | ebből: háziartások (B74)  | 1 263 287            | 0  | 0   | 1 263 287   | 0   |
| <b>283</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>  | <b>1 263 287</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 263 287</b>  | <b>0</b>  |
| <b>284</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>   | <b>2 017 609 650</b> | <b>3 782 154</b>                                 | <b>0</b>  | <b>1 732 946 470</b>                                    | <b>280 881 026</b>                                      |
| 295   | Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B81/31)  | 1 258 859 263        | 0  | 1 258 859 263                                   | 0   | 0   |
| 297   | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81/3)  | 1 258 859 263        | 0  | 1 258 859 263                                   | 0   | 0   |
| 300   | Központi irányítású szervek támogatás (B81/6)   | 2 366 272 719        | 0  | 2 366 272 719                                   | 0   | 0   |
| 306   | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)   | 3 625 131 982        | 0  | 3 625 131 982                                   | 0   | 0   |
| <b>315</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>   | <b>3 625 131 982</b> | <b>0</b>   | <b>3 625 131 982</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>316</b>  | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>   | <b>5 642 741 632</b> | <b>3 782 154</b>                                 | <b>3 625 131 982</b>                            | <b>1 732 946 470</b>                                    | <b>280 881 026</b>                                      |

| <b>07/A - Maradványkimutatás</b> |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| #                                | Megnevezés  | Összeg                |
| I                                | 2   | 3                     |
| 01                               | Alaptevékenység költségvetési bevételei   | 1 736 728 624         |
| 02                               | Alaptevékenység költségvetési kiadásai  | 4 483 668 954         |
| <b>03</b>                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                       | <b>-2 746 940 330</b> |
| 04                               | Alaptevékenység finanszírozási bevételei  | 3 625 131 982         |
| <b>06</b>                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                     | <b>3 625 131 982</b>  |
| <b>07</b>                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>                                    | <b>878 191 652</b>    |
| 08                               | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                                | 280 881 026           |
| 09                               | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                                 | 177 883 475           |
| <b>10</b>                        | <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>            | <b>102 997 551</b>    |
| <b>14</b>                        | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=H+IV)</b>                           | <b>102 997 551</b>    |
| <b>15</b>                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>   | <b>981 189 203</b>    |
| <b>16</b>                        | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>           | <b>649 392 010</b>    |
| <b>17</b>                        | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                              | <b>228 799 642</b>    |
| <b>18</b>                        | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b> | <b>9 269 780</b>      |
| <b>19</b>                        | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>             | <b>93 727 771</b>     |

| <b>08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről</b> |  |   |                                 |  |   |                                  |                         |                   |                  |   |                                    |
|---|--|---|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Forrási jogcímelletű megnevezés | Normatív juttatások, céljuttatások, projektpremium | Készletértékesítés, bérletdíj, költségtérítés, szolgáltatás | 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                                 |
| 27  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 3   | 25 982 390                      | 9 403 363  | 4 406 277   | 0                                | 796 673                 | 650 661           | 0                | 90 703                                      | 0                                  |
| 28  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 27  | 175 649 787                     | 49 481 950   | 7 486 178   | 0                                | 9 819 243               | 8 318 326         | 200 000          | 16 531 024                                  | 0                                  |
| 29  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, tanácsos, munkatárs  | 0   | 674 951                         | 356 851  | 0   | 0                                | 67 500                  | 79 517            | 0                | 0   | 0                                  |
| 30  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 23  | 77 108 882                      | 18 152 145   | 1 623 403   | 933 000                          | 7 579 568               | 2 029 623         | 100 000          | 2 314 894                                   | 0                                  |
| 31  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 115   | 434 857 060                     | 97 653 801   | 6 880 532   | 1 720 500                        | 39 364 957              | 12 511 727        | 1 150 800        | 15 609 887                                  | 0                                  |
| 32  | "E", "F" fizetési osztály összesen   | 66  | 266 597 817                     | 63 810 511   | 3 447 827   | 0                                | 21 153 355              | 8 685 581         | 100 000          | 7 712 688                                   | 0                                  |
| <b>40</b>   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>234</b>  | <b>980 850 887</b>              | <b>238 858 621</b>                                 | <b>23 844 217</b>   | <b>2 653 500</b>                 | <b>78 781 296</b>       | <b>32 285 435</b> | <b>1 550 800</b> | <b>42 259 196</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>94</b>   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>234</b>  | <b>980 850 887</b>              | <b>238 858 621</b>                                 | <b>23 844 217</b>   | <b>2 653 500</b>                 | <b>78 781 296</b>       | <b>32 285 435</b> | <b>1 550 800</b> | <b>42 259 196</b>                           | <b>0</b>                           |
| 95  | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 234   | 0                               | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                  |
| 96  | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 249   | 0                               | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                  |
| 97  | Üres állásbelyegek száma az időszak végén  | 23  | 0                               | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                  |
| 98  | Tanfórum (legfeljebb három hónapja) üres állásbelyegek száma az időszak végén                                  | 13  | 0                               | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                  |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |   |   |           |  |          |                          |          |  |          |   |           |  |            |                              |   |                  |
|---|---|---|-----------|--|----------|--------------------------|----------|--|----------|---|-----------|--|------------|------------------------------|---|------------------|
| #   | Megnevezés  | Vezetői létszám középítőkű végzettségűvel | 3         | Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel | 4        | Vezetői létszám összesen | 5        | Nem vezetői létszám alapítókű végzettségűvel | 6        | Nem vezetői létszám középítőkű végzettségűvel | 7         | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel | 8          | Nem vezetői létszám összesen | 9 | Létszám összesen |
| 1   | a)  | 0   | 10        | 10                                       | 0        | 10                       | 0        | 0  | 1        | 90  | 36        | 127  | 10         | 137                          |   |                  |
| 02  | b) csoport  | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 1        | 8   | 6         | 15   | 15         |                              |   |                  |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                  | <b>10</b> | <b>10</b>                                | <b>0</b> | <b>10</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>2</b> | <b>98</b>                                     | <b>42</b> | <b>142</b>                                   | <b>152</b> |                              |   |                  |
| 04  | Humánpolitikai  | 0   | 1         | 1  | 0        | 1                        | 0        | 0  | 0        | 17  | 4         | 21   | 25         |                              |   |                  |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                      | 1   | 3         | 4  | 0        | 4                        | 0        | 0  | 0        | 0   | 5         | 5  | 5          |                              |   |                  |
| 06  | Jogi  | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 0        | 0   | 1         | 1  | 1          |                              |   |                  |
| 08  | Ellenőrzési   | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 0        | 2   | 1         | 3  | 3          |                              |   |                  |
| 09  | Koordinációs  | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 0        | 0   | 3         | 3  | 3          |                              |   |                  |
| 10  | Információkai   | 0   | 1         | 1  | 0        | 1                        | 0        | 0  | 0        | 3   | 4         | 7  | 9          |                              |   |                  |
| 11  | Kommunikációs   | 0   | 2         | 2  | 0        | 2                        | 0        | 0  | 0        | 5   | 0         | 5  | 5          |                              |   |                  |
| 12  | Egyéb (...)   | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 0        | 28  | 19        | 47   | 55         |                              |   |                  |
| 13  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                     | <b>1</b>                                  | <b>7</b>  | <b>8</b>                                 | <b>0</b> | <b>8</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>2</b>                                      | <b>2</b>  | <b>4</b>                                     | <b>4</b>   |                              |   |                  |
| 14  | <b>Adminisztratív-tit.-ársági (15+16+17)</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   |                              |   |                  |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő                                  | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 0        | 2   | 2         | 2  | 2          |                              |   |                  |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő                                 | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 0        | 12  | 2         | 14   | 23         |                              |   |                  |
| 22  | Üzemeltetési  | 0   | 9         | 9  | 0        | 9                        | 0        | 0  | 0        | 14  | 4         | 18   | 27         |                              |   |                  |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>9</b>  | <b>9</b>                                 | <b>0</b> | <b>9</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>140</b>                                    | <b>65</b> | <b>207</b>                                   | <b>234</b> |                              |   |                  |
| 27  | <b>Összesen (03+13+16)</b>                                      | <b>1</b>                                  | <b>26</b> | <b>27</b>                                | <b>2</b> | <b>27</b>                | <b>2</b> | <b>2</b>                                     | <b>2</b> | <b>140</b>                                    | <b>65</b> | <b>207</b>                                   | <b>234</b> |                              |   |                  |
| 32  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                              | <b>1</b>                                  | <b>26</b> | <b>27</b>                                | <b>2</b> | <b>27</b>                | <b>2</b> | <b>2</b>                                     | <b>2</b> | <b>98</b>                                     | <b>42</b> | <b>142</b>                                   | <b>152</b> |                              |   |                  |
| 33  | I. funkció csoport  | 0   | 10        | 10                                       | 0        | 10                       | 0        | 0  | 0        | 28  | 19        | 47   | 55         |                              |   |                  |
| 34  | II. funkció csoport   | 1   | 7         | 8  | 0        | 8                        | 0        | 0  | 0        | 14  | 4         | 18   | 27         |                              |   |                  |
| 35  | III. funkció csoport  | 0   | 9         | 9  | 0        | 9                        | 0        | 0  | 0        | 0   | 3         | 3  | 3          |                              |   |                  |
| 68  | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (59+70+71)</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   |                              |   |                  |
| 69  | I. funkció csoport  | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 0        | 0   | 1         | 1  | 1          |                              |   |                  |
| 71  | III. funkció csoport  | 0   | 0         | 0  | 0        | 0                        | 0        | 0  | 0        | 0   | 2         | 2  | 2          |                              |   |                  |

| <b>12/A - Mérleg</b> |   |                       |                   |                       |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #                    | Megnevezés  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1                    | 2   | 3                     | 4                 | 5                     |
| 01                   | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 0                     |                   | 1 328 094             |
| 02                   | A/1/2 Szellemi termékek   | 11 316 572            |                   | 5 396 827             |
| <b>04</b>            | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>11 316 572</b>     |                   | <b>6 724 921</b>      |
| 05                   | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 26 008 038 144        |                   | 29 758 234 807        |
| 06                   | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 319 597 139           |                   | 361 379 724           |
| 07                   | A/1/3 Tényezőállatok  | 0                     |                   | 321 975 650           |
| 08                   | A/1/4 Beruházások, felújítások  | 38 585 982 098        |                   | 38 545 237 653        |
| <b>10</b>            | <b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>   | <b>64 893 617 431</b> |                   | <b>68 986 827 834</b> |
| <b>29</b>            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>  | <b>64 904 934 003</b> |                   | <b>68 993 552 755</b> |
| 30                   | B/1/1 Vésárat készletek   | 44 094 423            |                   | 160 836 505           |
| 33                   | B/1/4 Befeljeszlen termelés, félkész termékek, késztermékek   | 4 309 766 575         |                   | 287 315 713           |
| 34                   | B/1/5 Növevények, bízó és egyéb állatok   | 318 573 020           |                   | 0                     |
| <b>35</b>            | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>   | <b>4 672 434 018</b>  |                   | <b>448 152 218</b>    |
| <b>46</b>            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>   | <b>4 672 434 018</b>  |                   | <b>448 152 218</b>    |
| 50                   | C/1/1 Forintpénzár  | 5 006 420             |                   | 13 476 210            |
| <b>53</b>            | <b>C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>   | <b>5 006 420</b>      |                   | <b>13 476 210</b>     |
| 54                   | C/1/1/1 Kincstári külső forrászámok   | 1 159 633 784         |                   | 875 666 165           |
| <b>56</b>            | <b>C/1/1 Forintszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>  | <b>1 159 633 784</b>  |                   | <b>875 666 165</b>    |
| 57                   | C/1/1/1 Kincstári külső devizaszámlák   | 23 272 644            |                   | 14 248 153            |
| <b>59</b>            | <b>C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>   | <b>23 272 644</b>     |                   | <b>14 248 153</b>     |
| <b>60</b>            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>   | <b>1 187 912 848</b>  |                   | <b>903 390 528</b>    |
| 72                   | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4t)  | 34 058 655            |                   | 13 119 529            |
| 73                   | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére           | 27 285 187            |                   | 9 938 316             |
| 76                   | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra  | 6 773 468             |                   | 3 181 213             |
| 92                   | D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)  | 4 743 585             |                   | 3 480 298             |
| 95                   | D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről                | 4 743 585             |                   | 3 480 298             |
| <b>104</b>           | <b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>  | <b>38 802 240</b>     |                   | <b>16 599 827</b>     |
| 116                  | D/1/4 Költségvetési évből követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4t)  | 10 028 801            |                   | 0                     |
| 117                  | D/1/4a - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 7 896 694             |                   | 0                     |
| 120                  | D/1/4d - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra  | 2 132 107             |                   | 0                     |
| <b>145</b>           | <b>D/1/1 Költségvetési évből követendő esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>  | <b>10 028 801</b>     |                   | <b>0</b>              |
| 146                  | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)   | 72 493 739            |                   | 90 964 913            |
| 148                  | D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 0                     |                   | 81 632 020            |
| 149                  | D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 0                     |                   | 4 427 967             |
| 150                  | D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 0                     |                   | 288 260               |
| 151                  | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek   | 553 062               |                   | 481 810               |
| 152                  | D/1/1/1f - ebtől: ülfizetések, téves és visszatérítendő kiadások  | 71 940 677            |                   | 4 134 856             |

| <b>12/A - Mérleg</b> |  |                       |                   |                       |  |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |  |
| 1                    | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |  |
| 158                  | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása    | 6 258 556             | 0                 | 853 482               |  |
| <b>161</b>           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                             | <b>78 752 295</b>     | <b>0</b>          | <b>91 818 395</b>     |  |
| 162                  | D) KÖVEZÉSEK (=D/II+D/III+D/III)   | 127 583 336           | 0                 | 108 418 222           |  |
| 164                  | E/II/2 Más elvett eseten felszámított levonható általános forgalmi adó                                 | 109 161 767           | 0                 | 344 771 000           |  |
| <b>167</b>           | <b>E/II Elvett eseten felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>         | <b>109 161 767</b>    | <b>0</b>          | <b>344 771 000</b>    |  |
| 169                  | E/II/2 Más lezáruló általános forgalmi adó   | -7 707 677            | 0                 | 0                     |  |
| <b>170</b>           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                              | <b>-7 707 677</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              |  |
| 171                  | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 276 579               | 0                 | 274 021               |  |
| <b>173</b>           | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                | <b>276 579</b>        | <b>0</b>          | <b>274 021</b>        |  |
| <b>174</b>           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>   | <b>101 730 669</b>    | <b>0</b>          | <b>345 045 021</b>    |  |
| 175                  | F/1 Eredmény-szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 0                     | 0                 | 6 309 387             |  |
| 176                  | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 3 156 782             | 0                 | 20 560 342            |  |
| <b>178</b>           | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>3 156 782</b>      | <b>0</b>          | <b>26 869 729</b>     |  |
| <b>179</b>           | <b>ESZKÖZEK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>70 997 751 656</b> | <b>0</b>          | <b>70 825 428 473</b> |  |
| 180                  | G/1 Nemzeti vagyoni indulástört értéke   | 22 843 938 648        | 0                 | 22 843 938 648        |  |
| 181                  | G/II Nemzet, vagyoni változásai  | 852 389 961           | 0                 | 852 389 961           |  |
| 182                  | G/III Egyéb eszközök indulástört értéke és változásai  | 447 949 000           | 0                 | 447 949 000           |  |
| 183                  | G/IV Felhalmozott eredmény   | 36 204 577 692        | 0                 | 46 470 100 342        |  |
| 185                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 9 985 089 993         | 0                 | -251 187 038          |  |
| <b>186</b>           | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>   | <b>70 343 945 494</b> | <b>0</b>          | <b>70 363 191 113</b> |  |
| 187                  | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                              | 426 533               | 0                 | 110 569               |  |
| 189                  | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                  | 58 261 994            | 0                 | 90 680 240            |  |
| 191                  | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+L/II/5b) | 176 478               | 0                 | 5 526 851             |  |
| 194                  | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                      | 412 749 966           | 0                 | 29 126 612            |  |
| <b>212</b>           | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                          | <b>471 614 971</b>    | <b>0</b>          | <b>125 444 272</b>    |  |
| 215                  | H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                         | 0                     | 0                 | 315 675               |  |
| <b>236</b>           | <b>H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/5)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>315 675</b>        |  |
| 237                  | H/III/1 Kapott előlegek  | 782 459               | 0                 | 148 296               |  |
| 243                  | H/III/8 Letéti r., megelőzésre, fedezetkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                    | 7 300 000             | 0                 | 14 145 445            |  |
| <b>246</b>           | <b>H/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                            | <b>8 082 459</b>      | <b>0</b>          | <b>14 293 741</b>     |  |
| <b>249</b>           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>  | <b>479 697 430</b>    | <b>0</b>          | <b>140 053 688</b>    |  |
| 247                  | J/1 Eredmény-szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 8 211 734             | 0                 | 4 000 000             |  |
| 250                  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 107 663 899           | 0                 | 119 529 577           |  |
| 251                  | J/3 Halasztott eredmény-szemléletű bevételek   | 58 233 099            | 0                 | 198 654 095           |  |
| <b>252</b>           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>174 108 732</b>    | <b>0</b>          | <b>322 183 672</b>    |  |
| <b>253</b>           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>  | <b>70 997 751 656</b> | <b>0</b>          | <b>70 825 428 473</b> |  |

| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |  |                       |          |                      |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|
| #                               | Megnevezés   | Módosítások (+/-)     |          |                      |
|                                 |  | Előző időszak         | 3        | 4                    |
| 1                               | 2  | 3                     | 4        | 5                    |
| 02                              | 02 Eszköz- és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei  | 867 726 828           | 0        | 1 386 594 117        |
| <b>04</b>                       | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>867 726 828</b>    | <b>0</b> | <b>1 386 594 117</b> |
| 05                              | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                 | 30 326 642            | 0        | 15 253 985           |
| 06                              | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                  | 0                     | 0        | 4 987 800            |
| <b>07</b>                       | <b>II Aktívál- saját teljesítmények értéke (=10+05)</b>                        | <b>30 326 642</b>     | <b>0</b> | <b>20 241 785</b>    |
| 08                              | 06 Központ- működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei            | 11 969 282 894        | 0        | 2 386 272 719        |
| 09                              | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei               | 315 843 075           | 0        | 37 438 782           |
| 10                              | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei                 | 0                     | 0        | 8 397 906            |
| 11                              | 09 Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek                               | 130 403 142           | 0        | 11 751 482           |
| <b>12</b>                       | <b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>12 415 529 101</b> | <b>0</b> | <b>2 423 860 889</b> |
| 13                              | 10 Anyagköltség  | 424 610 550           | 0        | 398 079 158          |
| 14                              | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 797 659 878           | 0        | 1 057 410 192        |
| 15                              | 12 Eladott eszköz beszerzési értéke  | 0                     | 0        | 85 603 663           |
| 16                              | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 15 063 485            | 0        | 9 442 151            |
| <b>17</b>                       | <b>IV Anyag-ellenleg ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                           | <b>1 237 333 923</b>  | <b>0</b> | <b>1 550 535 164</b> |
| 18                              | 14 Bérköltség  | 1 280 756 375         | 0        | 1 244 411 384        |
| 19                              | 15 Személy- jellegű egyéb kifizetések  | 120 935 546           | 0        | 175 385 408          |
| 20                              | 16 Bérjáratok  | 199 929 415           | 0        | 285 423 712          |
| <b>21</b>                       | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                             | <b>1 601 621 336</b>  | <b>0</b> | <b>1 705 230 594</b> |
| <b>22</b>                       | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>408 862 136</b>    | <b>0</b> | <b>415 625 383</b>   |
| <b>23</b>                       | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>84 611 920</b>     | <b>0</b> | <b>409 986 247</b>   |
| <b>24</b>                       | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-VI-VII)</b>                           | <b>9 981 153 256</b>  | <b>0</b> | <b>-250 680 597</b>  |
| 28                              | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek   | 140                   | 0        | 373 882              |
| 29                              | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)          | 14 603 343            | 0        | 414 972              |
| <b>32</b>                       | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>14 603 683</b>     | <b>0</b> | <b>788 854</b>       |
| 39                              | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                           | 666 946               | 0        | 1 295 295            |
| <b>42</b>                       | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                    | <b>666 946</b>        | <b>0</b> | <b>1 295 295</b>     |
| <b>43</b>                       | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                              | <b>13 936 737</b>     | <b>0</b> | <b>-506 441</b>      |
| <b>44</b>                       | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                      | <b>9 995 089 993</b>  | <b>0</b> | <b>-251 187 038</b>  |



| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |   |   |               |   |                |                |                            |  |   |   |   |   |
|--|---|--------------------|---|---|---------------|---|----------------|----------------|----------------------------|--|---|---|---|---|
| #  | Megnevezés  | Immateriális javak |   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4             | 5 | Tenyészállatok |                | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |   | 3                  | 2 |   |               |   | 6              | 7              |                            |  |   |   |   |   |
| 01   | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)         | 48 794 260         | 0 | 29 399 482 851                                | 1 167 549 495 | 0 | 38 565 982 098 | 0              | 69 181 808 704             |  |   |   |   |   |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 5 830 864          | 0 | 0   | 0             | 0 | 140 476 647    | 0              | 146 307 511                |  |   |   |   |   |
| 03   | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0 | 0   | 0             | 0 | 53 835 535     | 0              | 53 835 535                 |  |   |   |   |   |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0 | 2 856 392                                     | 355 778 891   | 0 | 0              | 0              | 358 635 283                |  |   |   |   |   |
| 05   | Térítésmentes átvétel                                   | 0                  | 0 | 0   | 2 495 999     | 0 | 0              | 0              | 2 495 999                  |  |   |   |   |   |
| 07   | Egyéb növekedés   | 0                  | 0 | 8 076 441 624                                 | 0             | 0 | 336 600 150    | 457 665 494    | 8 870 707 268              |  |   |   |   |   |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 5 830 864          | 0 | 8 079 298 016                                 | 358 274 890   | 0 | 336 600 150    | 651 977 676    | 9 431 981 596              |  |   |   |   |   |
| 09   | Értékesítés   | 0                  | 0 | 0   | 50 000        | 0 | 0              | 0              | 50 000                     |  |   |   |   |   |
| 10   | Híány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0 | 5 788 000                                     | 146 000       | 0 | 14 624 500     | 0              | 20 558 500                 |  |   |   |   |   |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 3 249 433          | 0 | 4 035 426 812                                 | 310 485 800   | 0 | 672 722 121    | 0              | 5 021 784 166              |  |   |   |   |   |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 3 249 433          | 0 | 4 041 114 812                                 | 310 681 800   | 0 | 14 624 500     | 672 722 121    | 5 042 392 666              |  |   |   |   |   |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 51 375 691         | 0 | 33 437 666 055                                | 1 215 142 585 | 0 | 321 975 650    | 38 545 237 653 | 73 571 397 634             |  |   |   |   |   |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 37 477 688         | 0 | 3 391 444 707                                 | 847 952 306   | 0 | 0              | 0              | 4 276 874 701              |  |   |   |   |   |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 7 523 082          | 0 | 288 973 975                                   | 324 222 731   | 0 | 0              | 0              | 620 719 488                |  |   |   |   |   |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 350 000            | 0 | 987 134                                       | 318 412 176   | 0 | 0              | 0              | 319 749 310                |  |   |   |   |   |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 44 650 770         | 0 | 3 679 431 248                                 | 853 762 861   | 0 | 0              | 0              | 4 577 844 879              |  |   |   |   |   |
| 21   | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                  | 0                  | 0 | 4 800 866                                     | 1 498 603     | 0 | 0              | 0              | 6 299 469                  |  |   |   |   |   |
| 22   | Terven felüli értékcsökkenés visszatartás, kivétel      | 0                  | 0 | 4 800 866                                     | 1 498 603     | 0 | 0              | 0              | 6 299 469                  |  |   |   |   |   |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 44 650 770         | 0 | 3 679 431 248                                 | 853 762 861   | 0 | 0              | 0              | 4 577 844 879              |  |   |   |   |   |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 6 724 921          | 0 | 29 758 234 807                                | 361 379 724   | 0 | 321 975 650    | 38 545 237 653 | 68 993 552 755             |  |   |   |   |   |
| 26   | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke            | 31 931 141         | 0 | 0   | 533 335 661   | 0 | 0              | 0              | 565 266 802                |  |   |   |   |   |

## 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | 4                | 5                 | 6                | 7                    | B                        |                          |
|-----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  |                                |                  |                   |                  |                      | Záró adatok, értékesítés | Záró adatok, értékesítés |
| 01        | Adott előlegek   | 72 493 739                     | 0                | 12 342 134        | 0                | 103 307 047          | 12 342 134               | 0                        |
| 04        | Készletek  | 4 672 434 018                  | 0                | 0                 | 0                | 448 152 218          | 0                        | 0                        |
| 06        | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 1 159 633 784                  | 0                | 0                 | 0                | 875 666 165          | 0                        | 0                        |
| 07        | Kincstáron kívüli devizaszámlák                                  | 23 272 644                     | 0                | 0                 | 0                | 14 248 153           | 0                        | 0                        |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 56 619 041                     | 7 788 000        | 2 378 980         | 4 324 917        | 22 441 880           | 5 842 063                | 0                        |
| <b>11</b> | <b>Összesen (-01+...+10)</b>                                     | <b>5 984 453 226</b>           | <b>7 788 000</b> | <b>14 721 114</b> | <b>4 324 917</b> | <b>1 463 815 473</b> | <b>18 184 197</b>        | <b>0</b>                 |

| <b>17/A - Tájékoztató adatok</b> |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| #                                | Megnevezés   | Összeg           |
|                                  | 2  | 3                |
| 01                               | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 2 709 554        |
| 02                               | Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részestílok száma   | 98               |
| 03                               | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően tejesített összegével együtt)  | 91 445 209       |
| 04                               | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 28 171 254       |
| 11                               | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 13 628 107       |
| 13                               | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 1 086 150        |
| 14                               | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 162 370          |
| 15                               | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 14 682 890       |
| <b>18</b>                        | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>   | <b>8 193 155</b> |
| 20                               | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó  | 8 193 155        |
| <b>21</b>                        | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>  | <b>896 882</b>   |
| 22                               | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg  | 896 882          |
| 81                               | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, létségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkezőknek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1                |

| <b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b> |   |   |
|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1   | 2   | 3   |
| <b>01</b>   | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>1 187 912 848</b>  |
| 02  | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 5 006 420   |
| 03  | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)  | 1 182 906 428   |
| <b>04</b>   | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>       | <b>-284 522 320</b>   |
| 05  | Kiadások nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -4 661 532 429  |
| 06  | Bevételek nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 5 642 741 632   |
| 07  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -1 258 859 263  |
| 16  | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | 23 099 474  |
| 18  | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]   | 81 632 020  |
| 19  | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]  | 4 427 967   |
| 20  | Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]  | 288 260   |
| 21  | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | -71 252   |
| 22  | Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]   | -63 177 521   |
| 23  | Adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]  | -4 628 300  |
| 29  | Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések értékesítése és annak visszatérása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]                 | -4 628 300  |
| 34  | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -5 405 074  |
| 36  | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | -2 558  |
| 37  | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]   | 634 163   |
| 39  | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | 634 163   |
| 40  | Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | -6 845 445  |
| 46  | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                            | 903 390 528   |
| <b>53</b>   | <b>C. 32-33. számlák szűkített tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>903 390 528</b>  |
| <b>54</b>   | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>                     | <b>903 390 528</b>  |

Adatellenőrző kód: -45-72-55-754f381d-60-1d3c-18-10-31-2052-45-1026-731a

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 9100<br>pénzügyi körzet | 10<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest

Budapest

.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 490650<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 910400<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

1146 Budapest Állatkerti körút 6-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Budapest Főváros Önkormányzata  
1052 Budapest, Városház u. 9-11

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

|                      |         |       |        |   |       |       |
|----------------------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus                | év      | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2 0 2 1 | 0 1   | 0 1    | - | 1 2   | 3 1   |

Budapest

2022

március

29

év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője

Királyné Tamás Anikó





a szerv vezetője

Szabó Roland

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beriné Balogh Gabriella

(név)

06-30-532-6671

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

4 9 0 6 5 0

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

EOS ügyvitel



| Tartalomjegyzék |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                  |
| 1A              | Az eszközök és források alakulása |
| 1D              | Tájékoztató adatok                |

PIR: 490650

Készült: 2022.03.29 10:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_5

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 1B                    | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |

| #  | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején |                     | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |          | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |          | Egyéb volumenváltozás | Értékelés             | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|----|---|---------------------------|---------------------|---|----------|---|----------|-----------------------|-----------------------|--|
|    |   | 3                         | 4                   | 5   | 6        | 7   | 8        |                       |                       |  |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 0                         | 0                   | 1 328 094                                       | 0        | 1 328 094   | 0        | 0                     | 1 328 094             |  |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek   | 11 316 572                | 0                   | -5 919 745                                      | 0        | -5 919 745  | 0        | 0                     | 5 396 827             |  |
| 04 | <b>A/1 Imaterfális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>   | <b>11 316 572</b>         | <b>0</b>            | <b>-4 591 651</b>                               | <b>0</b> | <b>-4 591 651</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>6 724 921</b>      |  |
| 05 | A/1/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 26 008 038 144            | 0                   | 3 750 196 663                                   | 0        | 3 750 196 663                                       | 0        | 0                     | 29 758 234 807        |  |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 319 597 189               | 0                   | 41 782 535                                      | 0        | 41 782 535  | 0        | 0                     | 361 379 724           |  |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok  | 0                         | 0                   | 321 975 650                                     | 0        | 321 975 650   | 0        | 0                     | 321 975 650           |  |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások  | 38 565 982 098            | 0                   | -20 744 445                                     | 0        | -20 744 445   | 0        | 0                     | 38 545 237 653        |  |
| 10 | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>64 893 617 431</b>     | <b>0</b>            | <b>4 093 210 403</b>                            | <b>0</b> | <b>4 093 210 403</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>68 986 827 834</b> |  |
| 29 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>64 904 934 003</b>     | <b>0</b>            | <b>4 088 618 752</b>                            | <b>0</b> | <b>4 088 618 752</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>68 993 552 755</b> |  |
| 30 | B/1/1 Választott készletek  | 44 094 423                | 0                   | 116 742 082                                     | 0        | 116 742 082   | 0        | 0                     | 160 836 505           |  |
| 33 | B/1/4 Befelejtett termelés, félkész termékek, késztermékek  | 4 309 766 575             | 0                   | -4 022 450 862                                  | 0        | -4 022 450 862                                      | 0        | 0                     | 287 315 713           |  |
| 34 | B/1/5 Növedékek, hízé és egyéb állatok  | 318 573 020               | 0                   | -318 573 020                                    | 0        | -318 573 020  | 0        | 0                     | 0                     |  |
| 35 | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>   | <b>4 672 434 018</b>      | <b>0</b>            | <b>-4 224 281 800</b>                           | <b>0</b> | <b>-4 224 281 800</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>448 152 218</b>    |  |
| 46 | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>  | <b>4 672 434 018</b>      | <b>0</b>            | <b>-4 224 281 800</b>                           | <b>0</b> | <b>-4 224 281 800</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>448 152 218</b>    |  |
| 52 | C/1/1 Forintpénzár  | 5 006 420                 | 8 469 790           | 8 469 790                                       | 0        | 8 469 790   | 0        | 0                     | 13 476 210            |  |
| 55 | <b>C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>5 006 420</b>          | <b>8 469 790</b>    | <b>8 469 790</b>                                | <b>0</b> | <b>8 469 790</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>13 476 210</b>     |  |
| 56 | C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok  | 1 159 633 784             | -283 967 619        | -283 967 619                                    | 0        | -283 967 619  | 0        | 0                     | 875 666 165           |  |
| 58 | <b>C/III Fontoszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>1 159 633 784</b>      | <b>-283 967 619</b> | <b>-283 967 619</b>                             | <b>0</b> | <b>-283 967 619</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>875 666 165</b>    |  |
| 59 | C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák   | 23 272 644                | -9 024 491          | -9 024 491                                      | 0        | -9 024 491  | 0        | 0                     | 14 248 153            |  |
| 61 | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>  | <b>23 272 644</b>         | <b>-9 024 491</b>   | <b>-9 024 491</b>                               | <b>0</b> | <b>-9 024 491</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>14 248 153</b>     |  |
| 62 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>  | <b>1 187 912 848</b>      | <b>-284 522 320</b> | <b>-284 522 320</b>                             | <b>0</b> | <b>-284 522 320</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>903 390 528</b>    |  |
| 63 | D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)  | 0                         | -24 922 566         | -24 922 566                                     | 0        | -24 922 566   | 0        | 0                     | 0                     |  |
| 74 | D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)   | 34 058 655                | -1 978 857 975      | -1 978 857 975                                  | 0        | -1 978 857 975                                      | 0        | 0                     | 13 119 529            |  |
| 75 | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 27 285 187                | -1 399 487 860      | -1 399 487 860                                  | 0        | -1 399 487 860                                      | 0        | 0                     | 9 938 316             |  |
| 78 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra   | 6 773 468                 | -376 197 803        | -376 197 803                                    | 0        | -376 197 803  | 0        | 0                     | 3 181 213             |  |
| 79 | D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0                         | -194 718 565        | -194 718 565                                    | 0        | -194 718 565  | 0        | 0                     | 0                     |  |
| 80 | D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre  | 0                         | -373 882            | -373 882  | 0        | -373 882  | 0        | 0                     | 0                     |  |
| 81 | D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire  | 0                         | -337 474            | -337 474  | 0        | -337 474  | 0        | 0                     | 0                     |  |
| 82 | D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre  | 0                         | -2 465 889          | -2 465 889                                      | 0        | -2 465 889  | 0        | 0                     | 0                     |  |
| 83 | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 0                         | -5 276 502          | -5 276 502                                      | 0        | -5 276 502  | 0        | 0                     | 0                     |  |



| #          | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején |                       |                      | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |          |          | Egyéb volumenváltozás |          |          | Értékelés          | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------|--|
|            |  | 3                         | 4                     | 5                    | 6   | 7        | 8        |                       |          |          |                    |  |
| 84         | D/IV/5 Költsgyevesi ében esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)  | 0                         | -49 606               | 49 606               | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                  |  |
| 87         | D/IV/5c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére  | 0                         | -49 606               | 49 606               | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                  |  |
| 90         | D/IV/6 Költsgyevesi ében esedékes követelések működési célú ávett pénzeszközre<br>(=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)  | 0                         | -12 516 216           | 12 516 216           | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                  |  |
| 94         | D/IV/7 Költsgyevesi ében esedékes követelések felhalmozási célú ávett pénzeszközre<br>(=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 4 743 585                 | -1 263 287            | 0                    | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 3 480 298          |  |
| 97         | D/IV/7c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre          | 4 743 585                 | -1 263 287            | 0                    | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 3 480 298          |  |
| 98         | D/IV/8 Költsgyevesi ében esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+...+D/II/8f)   | 0                         | -1 687 660 968        | 1 687 660 968        | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                  |  |
| <b>106</b> | <b>D/IV Költsgyevesi ében esedékes követelések (=D/IV/1+...+D/IV/8)</b>  | <b>38 802 240</b>         | <b>-3 705 270 618</b> | <b>3 683 068 205</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 599 827</b>  |  |
| 118        | D/IV/4 Költsgyevesi évet követően esedékes követelések működési bevételeire<br>(=D/II/4a+...+D/II/4f)  | 10 028 801                | 0                     | -10 028 801          | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                  |  |
| 119        | D/IV/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közlekedési célú, ellátás-, szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére | 7 896 694                 | 0                     | -7 896 694           | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                  |  |
| 122        | D/IV/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra   | 2 132 107                 | 0                     | -2 132 107           | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                  |  |
| <b>147</b> | <b>D/IV Költsgyevesi évet követően esedékes követelések (=D/IV/1+...+D/IV/8)</b>   | <b>10 028 801</b>         | <b>0</b>              | <b>-10 028 801</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |  |
| 148        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)  | 72 493 739                | 23 419 474            | -4 948 300           | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 90 964 913         |  |
| 150        | D/III/1b - ebből: benulásokra, felújításokra adott előlegek  | 0                         | 81 632 020            | 0                    | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 81 632 020         |  |
| 151        | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 0                         | 4 427 967             | 0                    | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 4 427 967          |  |
| 152        | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 0                         | 288 260               | 0                    | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 288 260            |  |
| 153        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 553 062                   | 248 748               | -320 000             | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 481 810            |  |
| 154        | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések  | 71 940 677                | -63 177 521           | -4 628 300           | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 4 134 856          |  |
| 160        | D/III/7 Folyósított, megelőlegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 6 258 556                 | -5 405 074            | 0                    | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 853 482            |  |
| <b>163</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>78 752 295</b>         | <b>18 014 400</b>     | <b>-4 948 300</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>91 818 395</b>  |  |
| <b>164</b> | <b>D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV/1+D/IV/II)</b>  | <b>127 583 336</b>        | <b>-3 687 256 218</b> | <b>3 668 091 104</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>108 418 222</b> |  |
| 166        | E/IV/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 109 161 767               | 0                     | 235 609 233          | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 344 771 000        |  |
| <b>169</b> | <b>E/IV Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/IV/1+...+E/IV/4)</b>  | <b>109 161 767</b>        | <b>0</b>              | <b>235 609 233</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>344 771 000</b> |  |
| 171        | E/IV/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -7 707 677                | 0                     | 7 707 677            | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                  |  |
| <b>172</b> | <b>E/IV Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/IV/1+E/IV/2)</b>  | <b>-7 707 677</b>         | <b>0</b>              | <b>7 707 677</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |  |
| 173        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 276 579                   | -2 558                | 0                    | 0   | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0        | 274 021            |  |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |  |                           |   |   |                       |           |  |
|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|--|
| #                                      | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                     | 7         | 8  |
| 177                                    | E/III Egyéb sajátos eszközök (E/III/1+...+E/III/4)   | 276 579                   | -2 558  | 0   | 0                     | 0         | 274 021                                  |
| 178                                    | E/IV Egyéb sajátos elszámolások (E/IV/1+...+E/IV/3)  | 101 730 669               | -2 558  | 243 316 910   | 0                     | 0         | 345 045 021                              |
| 179                                    | E/I Eredményzemielteti bevételek, aktív időbeli elhatárolás  | 0                         | 0   | 6 309 387   | 0                     | 0         | 6 309 387                                |
| 180                                    | E/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 3 156 782                 | 0   | 17 403 560  | 0                     | 0         | 20 560 342                               |
| 182                                    | F/II AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 3 156 782                 | 0   | 23 712 947  | 0                     | 0         | 26 869 729                               |
| 183                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 70 997 751 656            | -3 971 781 096                                  | 3 799 457 913                                       | 0                     | 0         | 70 825 428 473                           |
| 184                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 22 843 938 848            | 0   | 0   | 0                     | 0         | 22 843 938 848                           |
| 185                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 852 389 961               | 0   | 0   | 0                     | 0         | 852 389 961                              |
| 186                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 447 949 000               | 0   | 0   | 0                     | 0         | 447 949 000                              |
| 187                                    | G/IV Felhalmozott eredmény   | 38 204 577 692            | 0   | 10 265 522 650                                      | 0                     | 0         | 48 470 100 342                           |
| 189                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 9 995 089 993             | 0   | -10 240 277 031                                     | 0                     | 0         | -251 187 038                             |
| 190                                    | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)  | 70 343 945 494            | 0   | 19 245 619  | 0                     | 0         | 70 363 191 113                           |
| 191                                    | H/1/1 Kötségvetési é-ben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 426 533                   | -996 454 514                                    | 996 138 550   | 0                     | 0         | 110 569                                  |
| 192                                    | H/1/2 Kötségvetési é-ben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -14 490 000                                     | 14 490 000  | 0                     | 0         | 0  |
| 193                                    | H/1/3 Kötségvetési é-ben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 58 261 994                | -2 087 310 070                                  | 2 119 728 316                                       | 0                     | 0         | 90 880 240                               |
| 195                                    | H/1/5 Kötségvetési é-ben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (2-H/1/5a+H/1/5b)                 | 176 478                   | -306 381 374                                    | 311 731 747   | 0                     | 0         | 5 526 851                                |
| 198                                    | H/1/6 Kötségvetési é-ben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 412 749 966               | -573 356 420                                    | 189 733 066   | 0                     | 0         | 29 126 612                               |
| 217                                    | H/II Kötségvetési é-ben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)  | 471 614 971               | -3 977 992 378                                  | 3 631 821 679                                       | 0                     | 0         | 125 444 272                              |
| 220                                    | H/II/3 Kötségvetési é-vel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                      | 0                         | 0   | 315 675   | 0                     | 0         | 315 675                                  |
| 241                                    | H/II Kötségvetési é-vel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                     | 0                         | 0   | 315 675   | 0                     | 0         | 315 675                                  |
| 242                                    | H/III/1 Kapott előlegek  | 782 459                   | -634 163  | 0   | 0                     | 0         | 148 296                                  |
| 248                                    | H/III/8 Leletre, megfizetésre, fedezetkezelésre átvet pénzeszközök, bírság (étek)                                  | 7 300 000                 | 6 845 445                                       | 0   | 0                     | 0         | 14 145 445                               |
| 251                                    | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)   | 8 082 459                 | 6 211 282                                       | 0   | 0                     | 0         | 14 293 741                               |
| 252                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)   | 479 697 430               | -3 971 781 096                                  | 3 632 137 354                                       | 0                     | 0         | 140 053 688                              |
| 254                                    | J/1 Eredményzemielteti bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 8 211 734                 | 0   | -4 211 734  | 0                     | 0         | 4 000 000                                |
| 255                                    | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 107 663 899               | 0   | 11 865 678  | 0                     | 0         | 119 529 577                              |
| 256                                    | J/3 Halasztott eredményzemielteti bevételek  | 58 233 099                | 0   | 140 420 996   | 0                     | 0         | 198 654 095                              |
| 257                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 174 108 732               | 0   | 148 074 940   | 0                     | 0         | 322 183 672                              |
| 258                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 70 997 751 656            | -3 971 781 096                                  | 3 799 457 913                                       | 0                     | 0         | 70 825 428 473                           |

| <b>1D - Tájékoztató adatok</b> |   |                           |  |  |                        |                   |  |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|-------------------|--|
| #                              | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés         | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                              | 2   | 3                         | 4  | 5  | 6                      | 7                 | 8  |
| 02                             | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)                                 | 29 291 858                | -15 708 741                                    | 5 378 475  | 0                      | -5 842 063        | 13 119 529                               |
| <b>07</b>                      | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>                                  | <b>29 291 858</b>         | <b>-15 708 741</b>                             | <b>5 378 475</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-5 842 063</b> | <b>13 119 529</b>                        |
| 10                             | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)                          | 238 851                   | -238 851                                       | 5 494 304  | 0                      | 0                 | 5 494 304                                |
| 12                             | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból) | 404 505 334               | -404 505 334                                   | 0  | 0                      | 0                 | 0  |
| <b>17</b>                      | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>                     | <b>404 744 185</b>        | <b>-404 744 185</b>                            | <b>5 494 304</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>5 494 304</b>                         |
| 19                             | 90 napon túl lejárt kötelesek működési bevételeiből (D/I/4 sorból)                      | 25 628 433                | -12 045 316                                    | -336 367   | 0                      | -5 842 063        | 7 404 687                                |
| <b>24</b>                      | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>                             | <b>25 628 433</b>         | <b>-12 045 316</b>                             | <b>-336 367</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-5 842 063</b> | <b>7 404 687</b>                         |

Adatellenőrző kód: -2f-52b2e06163788-1b-3a752d4b-6b561f442667

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 9100<br>pénzügyi körzet | 10<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest  
.....  
Budapest  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 490650<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 910400<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

1146 Budapest Állatkerti körút 6-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros Önkormányzata  
.....  
1052 Budapest, Városház u. 9-11  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| tipus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 2 0 2 1              | 0 1                  | 0 1                  | - | 1 2                  | 3 1                  |

Budapest

2022.év

március

hó 29

nap



a szerv gazdasági vezetője  
Királyné Tamás Anikó





a szerv vezetője  
Szabó Roland

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beriné Balogh Gabriella ( név)

06-30-532-6671 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

4 9 0 6 5 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

EOS ügyvitel



| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B8. Finanszírozási bevételek     |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján   |

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO\_4

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 03                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K9. Finanszírozási kiadások |

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Költségszámviteli állás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évi/évesítés végleges |                      |                      | Költségszámviteli állás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évi/évesítés végleges |          |                      | Teljesítés |
|----|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------|----------------------|------------|
|    |   |                      |                        | 4   | 5                    | 6                    | 7   | 8        | 9                    |            |
| 2  |   |                      |                        |   |                      |                      |   |          |                      | 10         |
| 01 | 1.rövidny szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)   | 1 117 906 000        | 1 012 671 000          | 25 279 978  | 980 961 456          | 2 408 080 079        | 0   | 0        | 980 850 887          |            |
| 02 | Normatív jutalmak (K1.102)  | 74 692 000           | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0   | 0        | 0                    | 0          |
| 03 | Céltartalék, projektprémium (K1.103)  | 37 859 000           | 238 961 000            | 0   | 238 858 621          | 0                    | 0   | 0        | 238 858 621          | 0          |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.104)                             | 16 000 000           | 23 916 000             | 0   | 23 844 217           | 0                    | 0   | 0        | 23 844 217           | 0          |
| 05 | Végkielégítés (K1.105)  | 1 500 000            | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0   | 0        | 0                    | 0          |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1.106)  | 4 052 000            | 2 654 000              | 0   | 2 653 500            | 0                    | 0   | 0        | 2 653 500            | 0          |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1.107)  | 44 411 000           | 78 782 000             | 0   | 78 781 296           | 0                    | 0   | 0        | 78 781 296           | 0          |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1.108)  | 17 141 000           | 19 417 000             | 0   | 19 269 104           | 0                    | 0   | 0        | 19 269 104           | 0          |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1.109)   | 12 882 000           | 12 755 000             | 0   | 12 753 049           | 0                    | 0   | 0        | 12 753 049           | 0          |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1.110)   | 7 500 000            | 264 000                | 0   | 263 282              | 0                    | 0   | 0        | 263 282              | 0          |
| 12 | Szociális támogatások (K1.112)  | 3 000 000            | 2 616 000              | 0   | 1 550 800            | 0                    | 0   | 0        | 1 550 800            | 0          |
| 13 | Jóalkozzatok egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)  | 45 572 000           | 42 441 000             | 0   | 42 259 196           | 0                    | 0   | 0        | 42 259 196           | 0          |
| 15 | Jóalkozzatok személyi juttatásai (<=0+...+13) (K1.11)   | 1 382 515 000        | 1 434 377 000          | 25 279 978  | 1 401 194 521        | 2 408 080 079        | 0   | 0        | 1 401 083 952        | 0          |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1.22) | 12 000 000           | 12 594 000             | 0   | 12 540 286           | 0                    | 0   | 0        | 12 540 286           | 0          |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)   | 3 000 000            | 6 262 000              | 1 355 711   | 4 905 593            | 0                    | 0   | 0        | 4 905 593            | 0          |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)  | 15 000 000           | 18 856 000             | 1 355 711   | 17 445 879           | 0                    | 0   | 0        | 17 445 879           | 0          |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>1 397 515 000</b> | <b>1 453 233 000</b>   | <b>26 635 689</b>   | <b>1 418 640 400</b> | <b>2 408 080 079</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1 418 529 831</b> | <b>0</b>   |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>               | <b>245 918 000</b>   | <b>303 960 000</b>     | <b>4 174 416</b>  | <b>271 482 320</b>   | <b>601 661 436</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>271 482 320</b>   | <b>0</b>   |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0   | 0        | 242 056 202          | 0          |
| 23 | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0   | 0        | 14 490 000           | 0          |
| 25 | eből: létpénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0   | 0        | 2 574 656            | 0          |
| 27 | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0                    | 0                    | 0   | 0        | 12 361 462           | 0          |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)  | 11 067 000           | 8 958 000              | 898 677   | 8 055 228            | 0                    | 0   | 0        | 7 857 108            | 0          |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)   | 380 020 000          | 1 437 811 000          | 1 032 913 005   | 404 896 511          | 75 361 241           | 0   | 0        | 395 443 967          | 0          |
| 30 | Árubeszerzés (K3.13)  | 18 000               | 151 131 496            | 41 265 251  | 93 012 227           | 0                    | 0   | 0        | 92 477 533           | 0          |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)   | 391 105 000          | 1 597 900 496          | 1 075 076 933   | 505 963 966          | 75 361 241           | 0   | 0        | 495 778 608          | 0          |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K3.2)  | 46 200 000           | 60 660 000             | 12 029 118  | 48 628 614           | 87 864 008           | 0   | 0        | 46 912 504           | 0          |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)  | 6 806 000            | 8 934 000              | 45 866  | 8 604 327            | 21 000 000           | 0   | 0        | 7 958 475            | 0          |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)  | 53 005 000           | 69 594 000             | 12 074 984  | 57 232 941           | 108 864 068          | 0   | 0        | 54 870 979           | 0          |
| 35 | Közvetemi díjak (K3.3)  | 812 997 000          | 504 397 000            | 61 346 261  | 443 042 758          | 696 473 193          | 0   | 0        | 426 896 996          | 0          |
| 37 | Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K3.3)   | 19 351 000           | 11 329 000             | 21 535  | 17 306 850           | 29 421 924           | 248 563   | 0        | 10 810 133           | 0          |
| 39 | Kanbanarás, kiszávitási szolgáltatások (K3.34)  | 265 350 000          | 317 153 000            | 139 156 371   | 177 995 427          | 43 557 981           | 0   | 0        | 141 905 793          | 0          |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K3.5)  | 2 201 000            | 1 743 000              | 25 622  | 1 699 864            | 4 545 000            | 0   | 0        | 1 618 185            | 0          |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)   | 117 481 000          | 67 074 000             | 3 125 977   | 63 947 479           | 44 594 000           | 0   | 0        | 61 312 173           | 0          |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K3.37)   | 385 045 000          | 375 514 000            | 19 828 777  | 355 650 839          | 284 572 174          | 0   | 0        | 350 200 914          | 0          |

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                       |                       |                        |                      |  |                |   |  |            |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--|----------------|---|--|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat   |                       | Módosított előirányzat |                      | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes |                | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges |  | Teljesítés |
|  |   | 4                     | 5                     | 6                      | 7                    | 8  | 9              |   |  |            |
| 2  |   |                       |                       |                        |                      |  |                |   |  | 10         |
| 45   | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 1 602 425 000         | 1 277 210 000         | 223 504 543            | 1 053 643 217        | 1 103 104 252  | 248 563        | 982 744 194   |  |            |
| 46   | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 756 000               | 1 027 000             | 190 468                | 514 763              | 0  | 0              | 514 763   |  |            |
| 47   | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 11 216 000            | 7 693 000             | 320 600                | 7 372 249            | 1 893 600  | 0              | 7 372 249   |  |            |
| 48   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 11 972 000            | 8 720 000             | 511 068                | 7 887 012            | 1 893 600  | 0              | 7 887 012   |  |            |
| 49   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 512 416 000           | 480 629 504           | 102 998 968            | 374 772 092          | 325 573 548  | 67 112         | 357 538 195   |  |            |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 60 306 000            | 113 317 000           | 0                      | 113 317 000          | 0  | 0              | 113 317 000   |  |            |
| 54   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)   | 745 000               | 1 413 000             | 136 124                | 1 265 424            | 0  | 0              | 1 265 424   |  |            |
| 55   | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                    | 0  | 0              | 0   |  |            |
| 57   | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                    | 0  | 0              | 0   |  |            |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 39 972 000            | 67 893 000            | 2 161 533              | 65 571 361           | 45 000 000   | 0              | 65 571 361  |  |            |
| 59   | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                           | 613 439 000           | 663 252 504           | 105 296 625            | 554 925 877          | 370 573 548  | 67 112         | 537 691 980   |  |            |
| 60   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>2 671 947 000</b>  | <b>3 616 677 000</b>  | <b>1 416 464 153</b>   | <b>2 179 653 013</b> | <b>1 659 856 709</b>   | <b>315 675</b> | <b>2 088 972 773</b>  |  |            |
| 121  | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)   | 15 000 000            | 15 176 000            | 173 149                | 10 185 225           | 0  | 0              | 4 658 374   |  |            |
| 125  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                     | 301 723 000           | 0                      | 301 723 000          | 0  | 0              | 301 723 000   |  |            |
| 126  | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                     | 301 723 000           | 0                      | 301 723 000          | 0  | 0              | 301 723 000   |  |            |
| 190  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>15 000 000</b>     | <b>316 899 000</b>    | <b>173 149</b>         | <b>311 908 225</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>306 381 374</b>  |  |            |
| 191  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                     | 2 592 000             | 9 990                  | 2 581 431            | 0  | 0              | 2 581 431   |  |            |
| 192  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 5 718 028 000         | 5 794 079 000         | 139 579 289            | 477 545 861          | 0  | 0              | 456 439 021   |  |            |
| 194  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 30 047 000            | 48 937 000            | 33 761 612             | 15 174 539           | 0  | 0              | 15 174 539  |  |            |
| 195  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 59 000 000            | 102 469 000           | 33 588 930             | 63 755 646           | 0  | 0              | 61 928 146  |  |            |
| 200  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0                     | 101 603 000           | 55 346 749             | 46 255 266           | 0  | 0              | 40 062 994  |  |            |
| 201  | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>5 807 075 000</b>  | <b>6 049 680 000</b>  | <b>262 256 570</b>     | <b>605 312 743</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>576 186 131</b>  |  |            |
| 202  | Ingatlanok felújítása (K71)   | 124 106 000           | 144 305 000           | 75 298 000             | 0                    | 0  | 0              | 0   |  |            |
| 205  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0                     | 2 939 000             | 0                      | 0                    | 0  | 0              | 0   |  |            |
| 206  | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>124 106 000</b>    | <b>147 244 000</b>    | <b>75 298 000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  |  |            |
| 269  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>10 261 561 000</b> | <b>11 887 693 000</b> | <b>1 785 001 977</b>   | <b>4 786 996 701</b> | <b>4 669 598 224</b>   | <b>315 675</b> | <b>4 661 552 429</b>  |  |            |



| <b>02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |  |                      |                        |  |  |                      |   |
|--|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|---|
| #  | Megnevezés   | 3                    | 4                      | 5                                      | 6                                      | 7                    | 8 |
|  |  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés-költségvetési évből esedékes | Követelés-költségvetési évből esedékes | Teljesítés           |   |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                 | 0                    | 24 923 000             | 24 922 566                             | 0                                      | 24 922 566           |   |
| 35   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                    | 0                      | 0                                      | 0                                      | 24 922 566           |   |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                     | <b>0</b>             | <b>24 923 000</b>      | <b>24 922 566</b>                      | <b>0</b>                               | <b>24 922 566</b>    |   |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 14 003 000           | 201 780 000            | 192 975 722                            | 0                                      | 192 623 167          |   |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 1 386 305 000        | 1 070 348 000          | 1 198 239 732                          | 0                                      | 1 193 560 818        |   |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 0                    | 0                      | 18 210 722                             | 0                                      | 13 303 875           |   |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 378 100 000          | 336 719 000            | 379 379 016                            | 0                                      | 376 197 803          |   |
| 200  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 603 567 000          | 194 719 000            | 194 718 565                            | 0                                      | 194 718 565          |   |
| 204  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206+207) (B408/2)                                     | 0                    | 0                      | 373 882                                | 0                                      | 373 882              |   |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)  | 0                    | 0                      | 373 882                                | 0                                      | 373 882              |   |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B409/2)  | 0                    | 20 000                 | 337 474                                | 0                                      | 337 474              |   |
| 214  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409/2)  | 0                    | 0                      | 0                                      | 0                                      | 21 389               |   |
| 215  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 0                    | 20 000                 | 337 474                                | 0                                      | 337 474              |   |
| 216  | Biztosítói által fizetett kárérték (B410)  | 0                    | 0                      | 2 465 889                              | 0                                      | 2 465 889            |   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 24 405 000           | 7 605 000              | 5 276 502                              | 0                                      | 5 276 502            |   |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | <b>2 406 380 000</b> | <b>1 811 191 000</b>   | <b>1 991 977 504</b>                   | <b>0</b>                               | <b>1 978 857 975</b> |   |
| 225  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                    | 15 000 000             | 49 606                                 | 0                                      | 49 606               |   |
| <b>231</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>  | <b>0</b>             | <b>15 000 000</b>      | <b>49 606</b>                          | <b>0</b>                               | <b>49 606</b>        |   |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)  | 0                    | 1 548 000              | 12 516 216                             | 0                                      | 12 516 216           |   |
| 248  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                    | 0                      | 0                                      | 0                                      | 8 734 062            |   |
| 256  | ebből: egyéb külföldiek (B65)  | 0                    | 0                      | 0                                      | 0                                      | 3 782 154            |   |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>0</b>             | <b>1 548 000</b>       | <b>12 516 216</b>                      | <b>0</b>                               | <b>12 516 216</b>    |   |
| 261  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0                    | 0                      | 4 743 585                              | 0                                      | 1 263 287            |   |
| 265  | ebből: háztartások (B74)   | 0                    | 0                      | 0                                      | 0                                      | 1 263 287            |   |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>4 743 585</b>                       | <b>0</b>                               | <b>1 263 287</b>     |   |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>2 406 380 000</b> | <b>1 852 662 000</b>   | <b>2 034 209 477</b>                   | <b>0</b>                               | <b>2 017 609 650</b> |   |

PIR: 490650

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO\_4

Készült: 2022.03.29 10:38  
Értéktípus: Forint

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|------------------------|---|--|----------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés, költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évben esedékes | Teljesítés           |  |
| 2   | 3  | 4                    | 5                      | 6                                       | 7                                      | 8                    |  |
| 11  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 1 258 859 000          | 1 258 859 263                           | 0                                      | 1 258 859 263        |  |
| 13  | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                    | 1 258 859 000          | 1 258 859 263                           | 0                                      | 1 258 859 263        |  |
| 16  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 7 855 181 000        | 8 776 172 000          | 2 366 272 719                           | 0                                      | 2 366 272 719        |  |
| 22  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 7 855 181 000        | 10 035 031 000         | 3 625 131 982                           | 0                                      | 3 625 131 982        |  |
| <b>31</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>7 855 181 000</b> | <b>10 035 031 000</b>  | <b>3 625 131 982</b>                    | <b>0</b>                               | <b>3 625 131 982</b> |  |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |  |                           |               |               |                                  |  |  |
|---|--|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején |               |               | Várható állomány a tárgyév végén |  | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
|   |  | 3                         | 4             | 5             | 6                                |  |  |
| 01  | 02. újrany. 185., 186., 189., 198., 199., 211., 213. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                      | 44 087 456                | 1 788 854 798 | 1 788 854 798 | 13 119 529                       |  |  |
| 02  | 01. újrany. 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 412 749 966               | 605 312 743   | 605 312 743   | 5 494 304                        |  |  |
| 03  | 01. újrany. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 58 188 122                | 1 999 814 903 | 1 999 814 903 | 5 494 304                        |  |  |

|    |   | 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat |            |
|----|---|---|------------|
|    |   | Megnevezés  | Megnevezés |
| #  |   | 3   | 4          |
| 01 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttamák (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 88 789 419  | 0          |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérezéssel kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 13 622 958  | 0          |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttamák (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg             | 0   | 91 445 209 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérezéssel kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 0   | 14 155 378 |

| #  | 1  | 2 | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően megjelöltem) Ft-ban |
|----|--|---|---|
|    |  |   | 3   |
|    |  |   | 1 187 912 848   |
| 01 | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>   |   | 5 006 420   |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]  |   | 1 182 906 428   |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)331+331B) + (332-332B)]   |   | -284 522 320  |
| 04 | <b>B. Kerekeltős tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>        |   | -4 661 552 429  |
| 05 | Kiadások nyitvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]   |   | 5 642 741 632   |
| 06 | Bevételek nyitvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]  |   | -1 258 859 263  |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09B1313]                                    |   | 23 099 474  |
| 16 | Adott előlegek számlia tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]  |   | 81 632 020  |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]  |   | 4 427 967   |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]   |   | 288 260   |
| 20 | Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]  |   | -71 252   |
| 21 | Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   |   | -63 177 521   |
| 22 | Tuljiszétek, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]   |   | -4 628 300  |
| 23 | Adott előlegek értékesítése és annak visszatárolt tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]   |   | -4 628 300  |
| 29 | Tuljiszétek, téves és visszatárolt kifizetések értékesítése és annak visszatárolt tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]                 |   | -5 405 074  |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számlia tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |   | -2 558  |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]   |   | 634 163   |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számlia tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]   |   | 634 163   |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]   |   | -6 845 445  |
| 40 | Tuljiszétek, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   |   | 903 390 528   |
| 46 | Leírta, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                               |   | 903 390 528   |
| 53 | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  |   |   |
| 54 | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>                      |   |   |

Budapest Főváros | Főpolgármesteri Hivatal  
Tervezési és Felügyeleti Főosztály  
Halmy Zsolt Főosztályvezető részére  
Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály  
Nagyné Varga Melinda Főosztályvezető részére

Ügyintéző: Kopp Franciska  
Telefon: +36 30 019 5570  
Email: [kopp.franciska@zoobudapest.com](mailto:kopp.franciska@zoobudapest.com)  
Másolat:

Tisztelt Főosztályvezető Asszony,  
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

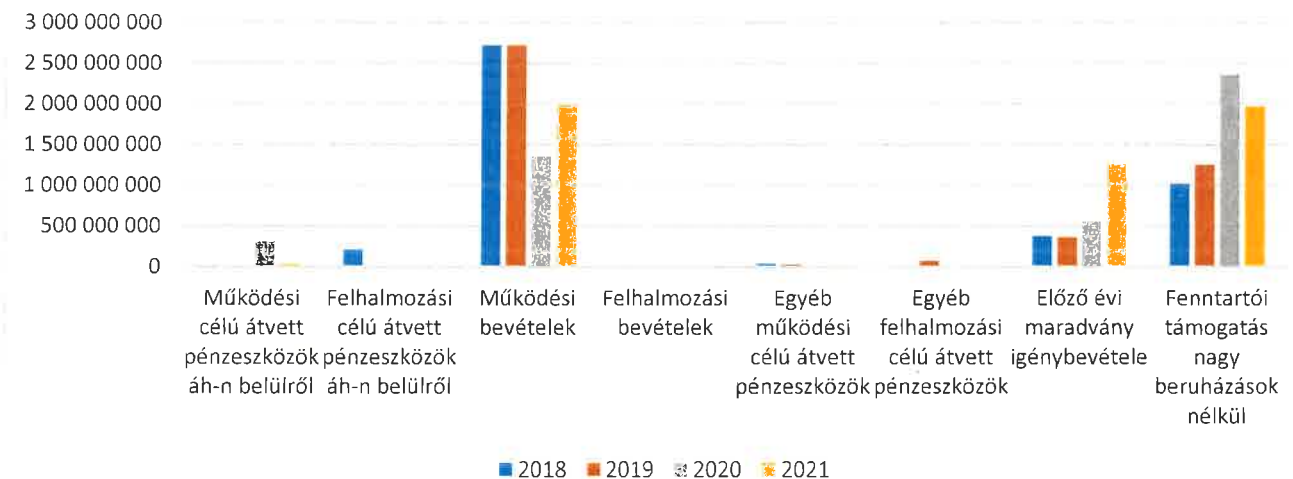
Hivatkozással FPH142/89-2/2022 számú levelére ezúton előterjesztjük a Fővárosi Állat- és Növénykert 2021. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolóját.

A 2021. év a FÁNK szempontjából különlegesen indult. A SARS-CoV vírus okozta világjárvány második hulláma miatt 2020. november 11-től az Állatkert bezárt, és csak 2021. május 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, így a szokásos 365 napos nyitva tartás helyett, legjobb esetben is csak 245 napon keresztül fogad(hat)ta látogatóit.

Ha összehasonlítjuk a COVID előtti időszak működési bevételeit a 2021. évvel, megállapíthatjuk, hogy a működési bevételek 27 %-kal csökkentek, míg az év 1/3-ában volt zárva a Kert.

## BEVÉTELEK

### Fővárosi Állat és Növénykert bevételeinek alakulása 2018-2021.



Mi okozza az eltérést?

1. A FÁNK az újra nyitással egyidejűleg saját üzemeltetésbe vette a ZOO Shopot és három, korábban bérbé adott Büfét, melyek bevétele az alábbiak szerint alakult:

| Egység megnevezése | 2021        | 2020       |
|--------------------|-------------|------------|
| ZooShop            | 165 316 554 | 2 619 496  |
| Bivaly Büfé        | 44 254 847  | 4 733 400  |
| Mérgesház büfé     | 52 426 066  | 6 951 660  |
| Varázshegy Büfé    | 18 883 559  | 4 491 218  |
| Bruttó bevétel     | 280 881 026 | 18 795 774 |

A 2020. év bevétele az egység bérbeadásából származik.  
A fenti bevételekkel szemben, a tevékenység érdekében felmerült kiadások a következőképpen alakultak:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások         | 25 425 849         |
| Járulékok                   | 3 918 101          |
| Készletbeszerzés            | 102 422 244        |
| Informatikai szolgáltatások | 1 241 175          |
| Közüzemi díjak              | 1 233 807          |
| Egyéb szolgáltatások        | 692 302            |
| ÁFA (előzetes+befizetés)    | 25 751 460         |
| Egyéb dologi kiadások       | 2 360 000          |
| Dologi kiadások összesen    | 133 700 988        |
| Beruházások összesen        | 7 386 629          |
| <b>Kiadások összesen</b>    | <b>170 431 567</b> |

A 2020. évi 18,8 millió Ft-os bérletidőj bevétellel szemben az egységek üzemeltetése révén mintegy 100 millió Ft-os eredmény mutatható ki.

## 2. A látogatószám alakulása miatt

A COVID előtt az éves látogatószám közel 1 millió volt, míg 2020-ban alig több, mint 400 ezer, 2021-ben ez a szám 606 ezerre nőtt. A Margitszigeti kisállatkertet 142.562 fő kereste fel. 2021-ben. Ez ugyan nem éri el a bázis év időarányos számát, de 2021. nyarán még külföldi vendéggel csak elvétve lehetett találkozni. A hazai közönség viszont a hosszú bezártság után „ki volt éhezve az Állatkertre”, ezért a nyári hónapokban tömegével jöttek a hazai látogatók.

## Működési bevételek:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Eredeti előirányzat:    | 2.406.380 ezer Ft |
| Módosított előirányzat: | 1.811.191 ezer Ft |
| Teljesítés:             | 1.978.858 ezer Ft |
| Bevételi túlteljesítés: | 167.667 ezer Ft.  |

Az év folyamán három lényeges előirányzat-módosításra került sor:

1. Az év első negyedében döntés született a három kereskedelmi egység saját üzemeltetésbe vételéről. Az előzetes kalkulációk szerint a várható bevétel nettó 274.583 ezer Ft, mely összeggel megemelték a működési bevételek előirányzatát.
2. A féléves felülvizsgálat során megállapították, hogy az 570101-es címkódon a Készletértékesítések és szolgáltatások teljesítése nem fogja elérni a tervezett 1.400.308 ezer Ft-ot. Ekkor egy hibás döntéssel kérelmezték a bevételek

előirányzatának 1.109.580 ezer Ft-tal történő csökkentését, mely bevétel kiesésből 414.816 ezer Ft-ot irányító szervi támogatással kérték pótolni.

3. A háromnegyed éves felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a várható feladatok ellátására nincs megfelelő összegű előirányzat, de a FÁNK a működési bevételi előirányzatait már jelentősen túllépte, ezért a bevételi előirányzatok átrendezését követően kérelmeztük a működési bevételek megemelését, mely kérelmünket a Fővárosi Közgyűlés elfogadta, ezzel megteremtve a szabályszerű működés feltételeit. A végső elszámolás során megállapítható, hogy a bevételi előirányzat ily mértékű emelése megalapozott volt.

### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A FÁNK jogosult a közhasznú szervezetek részére felajánlott SZJA 1%-ának befogadására. Ezen a címen a NAV 24.922.566 Ft-ot utalt az Állatkert számlájára.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat:    | 0 Ft           |
| Módosított előirányzat: | 24.923 ezer Ft |
| Teljesítés:             | 24.923 ezer Ft |

### Felhalmozási célú bevételek

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat:    | 0 Ft           |
| Módosított előirányzat: | 15.000 ezer Ft |
| Teljesítés:             | 50 ezer Ft     |

Az év folyamán tervezte a vezetőség néhány keveset futó jármű értékesítését, ami nem valósult meg.

### Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron szerepel az Állatkertért alapítvány által nyújtott támogatás összege (8.734 ezer Ft), továbbá, egy INTERZOO pályázat 2021. évi támogatása (3.782 ezer Ft), melynek a FÁNK közreműködője.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat:    | 0 Ft           |
| Módosított előirányzat: | 1.548 ezer Ft  |
| Teljesítés:             | 12.516 ezer Ft |



---

### Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron szerepel a korábbi években folyósított munkáltatói lakásépítési/vásárlási hitelek tárgy évben törlesztett összege.

Tekintettel arra, hogy az év folyamán munkáltatói lakásépítési/vásárlási hitel igény nem érkezett, a bevételt nem emeltük be költségvetésünkbe.

Eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosított előirányzat: 0 Ft

Teljesítés: 1.263 ezer Ft

### Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosított előirányzat: 1.258.859 ezer Ft

Teljesítés: 1.258.859 ezer Ft

A maradvány teljes összege kötelezettség vállalással terhelt volt.

### Központi, irányító szervi támogatás

Eredeti előirányzat: 7.855.181 ezer Ft

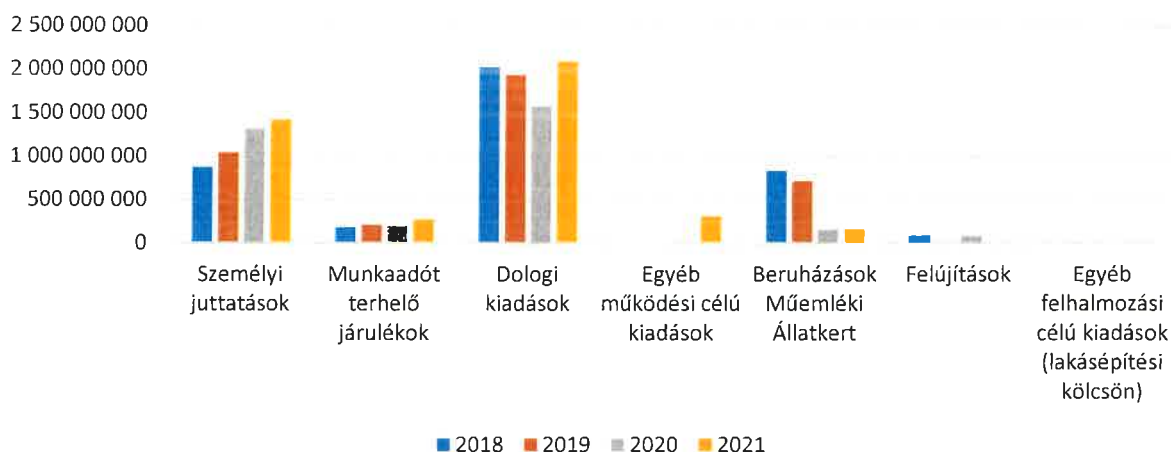
Módosított előirányzat: 8.776.172 ezer Ft

Teljesítés: 3.625.132 ezer Ft

A nagy arányú eltérés oka, a Biodóm beruházás leállása, továbbá a beruházási és felújítási feladatok előkészítése addig nem kezdődött el, míg egy független mérnök szervezet nem vizsgálta felül az elvégzendő feladatokat.

## KIADÁSOK

## Fővárosi Állat és Növénykert kiadásainak alakulása 2018-2021.



### Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 1.397.515 ezer Ft

Módosított előirányzat: 1.453.233 ezer Ft

Teljesítés: 1.418.530 ezer Ft

Maradvány: 33.703 ezer Ft, melyet a fel nem használt Budapest pótlék miatt 24,5 millió Ft visszafizetési kötelezettség terhel.

A személyi juttatások előirányzatának teljesítését összehasonlítva az előző évekkel, megállapíthatjuk, hogy a teljesítés monoton növekedést mutat. Ha a növekedés okait vizsgáljuk, két fontos tényezőre kell figyelniük.

#### 1. Létszám bővülés

2020. októberben a Biodóm műszaki átadása megtörtént, üzemeltetése a FÁNK feladata lett, minek következtében több felsőfokú végzettségű kollégát kellett felvenni. 2021-ben a létszám a kereskedelmi egységekben dolgozók létszámával emelkedett.

| Év   | Statisztikai állományi létszám (fő) |
|------|-------------------------------------|
| 2019 | 212                                 |
| 2020 | 223                                 |
| 2021 | 234                                 |

## 2. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése

2020-ban a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése 1.947 ezer Ft, míg 2021-ben 1.875 ezer Ft többlet kiadást eredményezett.

### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A három évet vizsgálva megállapítható, hogy a munkáltatói terhek gyakorlatilag nem változtak annak köszönhetően, hogy a szociális hozzájárulási adó folyamatosan csökkent. 2019. januári 19,5 %-ról 2019. július 1-jén 17,5%-ra, majd 2020. július 1-jén 15,5 %-ra csökkent.

A SZÉP-kártyák terhei 2019. évhez képest (15 %szja+17,5 % szocho), 2020-ban (15 % szja) 2021-ben (2021 első félév 15% szja, második félév 15 % szja+15,5 % szocho) jelentősen módosultak.

2020. év folyamán téves jogszabály értelmezés miatt a FÁNK október november havi szociális hozzájárulási adóját 2021. évben fizette be. Ennek köszönhetően a bértömeg emelkedését lényegesen meghaladó arányban növekedett a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése.

2021. évi adatok a következők:

Eredeti előirányzat: 245.918 ezer Ft

Módosított előirányzat: 303.960 ezer Ft

Teljesítés: 271.482 ezer Ft

Maradvány: 32.478 ezer Ft, mely összeget 32.174 ezer Ft kötelezettségvállalás terhel.

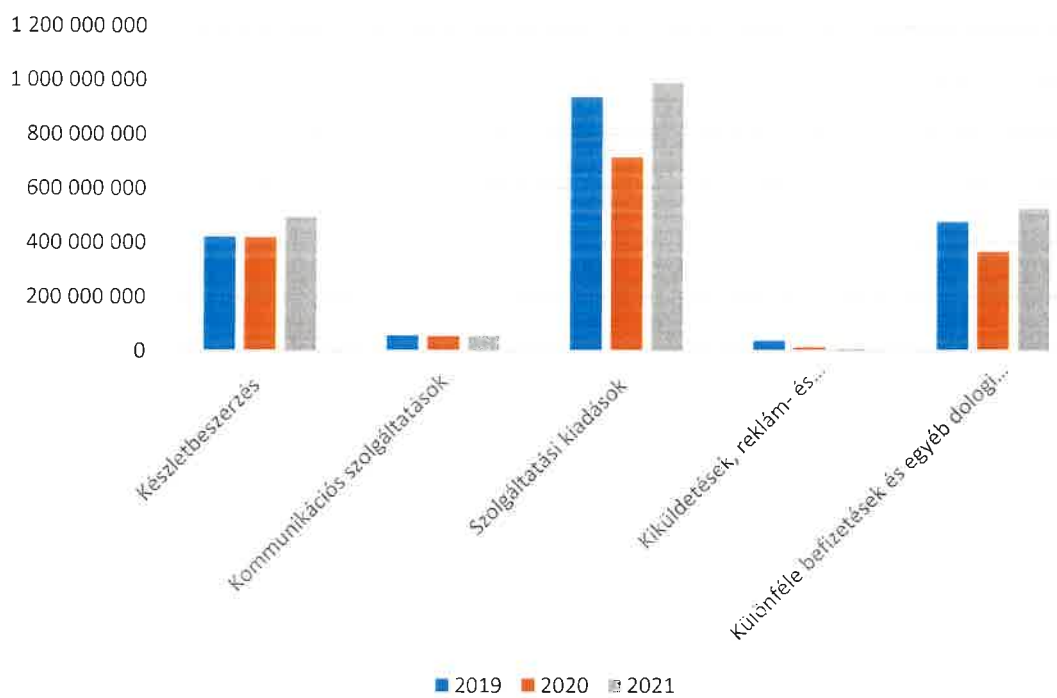
### Dologi kisdások

#### *Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások*

Az előirányzat a Biodóm beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások finanszírozására szolgált. Tekintettel arra, hogy a jelzett beruházás 2021-ben szünetelt, a keretből egy, a 2020. évre vonatkozó tétel teljesült.

## További dologi kiadások

Dologi kiadások alakulása 2019-2021.



A dologi kiadások alakulását több tényező befolyásolta.

Készletbeszerzésterületén a 2021. év kimagasló teljesítést mutat, melynek oka a négy kereskedelmi egység saját üzemeltetésbe vétele, áruval való ellátása.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítésében nem tapasztalható szignifikáns eltérés a három év teljesítését tekintve.

Látványos szórást mutatnak a szolgáltatási kiadások. Ezen belül a közüzemi díjak folyamatosan emelkedtek, köszönhetően annak, hogy a Biodómot 2020. október 1-től a FÁNK üzemelteti.

Karbantartási kiadásokat vizsgálva 2020-ban egy mély pont volt (64 millió Ft), a 2019. évi 152,4 millió Ft-tal szemben. 2021-ben ez a kiadás 140,5 millió Ft volt, ami tartalmazza a Biodóm kötelező, a garancia megtartásához szükséges karbantartást is. Itt kell elmondani, hogy a 2021. év őszén egy mérnök szervezet elkezdte felmérni a műemléki állatkert karbantartási, felújítási igényeit.

Kiküldetési és kommunikációs kiadások esetében a monoton csökkenés okaként elsősorban a COVID-19 világjárvány okozta lezárásokat lehet megemlíteni. A külföldi utazások mindkét évben elmaradtak, a 2020-2021. évi bezárás miatt a rendezvények rendre elmaradtak, a kisebb látogatói létszám miatt a szórólapok megrendelése csökkent.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások legjelentősebb tétele az előzetesen felszámított ÁFA, mely tükrözi a teljes dologi kiadások nagyságrendi alakulását.

2021. évi adatok a következők:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Eredeti előirányzat:    | 2.671.947 ezer Ft  |
| Módosított előirányzat: | 3.616.677 ezer Ft  |
| Teljesítés:             | 2.077.189 ezer Ft  |
| Maradvány:              | 1.539.488 ezer Ft, mely összeg teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt. |

### Felhalmozási kiadások

A 2019-2020. év felhalmozás szempontjából teljesen eltér (Biodóm beruházás folyamatban, volt lehetőség saját beruházásra) a 2021. évtől, ezért ez esetben az összehasonlítástól eltekintünk.

Beruházások:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Eredeti előirányzat:    | 5.807.075 ezer Ft |
| Módosított előirányzat: | 6.049.680 ezer Ft |
| Teljesítés:             | 631.459 ezer Ft   |
| Maradvány:              | 5.418.221 ezer Ft |

### Céltámogatott beruházások:

*Adatok: eFt-ban*

| Feladat megnevezése  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021.12.31-ig |
|--|------------------------|--------------------------|
| 7390 - Elefántház rekonstrukciója (2020. átnyúló megvalósítás)                               | 51.680                 | 97.552                   |
| 7397 - Nagyszikla héjazat rekonstrukciója (2020. évi átnyúló és 2021. tárgyévi megvalósítás) | 80.000                 | 0                        |
| 8003 - Tárgyi eszköz beszerzés   | 10.000                 | 9.406                    |
| 7967 - Kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (2020. évről visszatervezett)          | 50.000                 | 11.490                   |
| 7968 – Informatikai eszközök beszerzése (2020. évről visszatervezett)                        | 22.047                 | 6.946                    |
| 7972 – 3 db kút kútgépészeti kivitele (2020. évről visszatervezett)                          | 15.043                 | 0                        |

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| 7969 – Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök, fejlesztése (2020. évről visszatervezett) | 10.000           | 0              |
| 6719 – Pannon Park fejlesztése (Támogatói okirat szerinti)                                  | 5.144.560        | 400.156        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>5.383.330</b> | <b>525.550</b> |

A céltámogatott beruházások közül kötelezettségvállalással terhelt 7397, 7967, 7968 és a 7972 feladattal részértéke.

Céltámogatott felújítások:

*Adatok: eFt-ban*

| Feladat megnevezése  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021.12.31-ig |
|--|------------------------|--------------------------|
| 7965 - Rája medence felújítása (Varázshegy) (2020. évről visszatervezett)                                      | 11.598                 | 0                        |
| 7970 - Elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása (2020. évről visszatervezett)                   | 19.000                 | 0                        |
| 7962 - Párduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I. ütem (2020. évről visszatervezett) | 33.685                 | 0                        |
| 7964 - Régi elefántház íves kapu felújítás (2020. évről visszatervezett)                                       | 21.047                 | 0                        |
| 7971 - Főbejárat pénztárlablakok teljes cseréje (2020. évről visszatervezett)                                  | 5.075                  | 0                        |
| 7963 - Ajándékbolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelés (2020. évről visszatervezett) | 7.486                  | 0                        |
| 7966 - Tigris betekintő cseréje (2020. évről visszatervezett)  | 10.567                 | 0                        |
| 7960 - Nagy Tó fölé nyúló padozat cseréje (2020. évről visszatervezett)  | 3.462                  | 0                        |
| 7958 - Dél-Amerikai ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállóval (2020. évről visszatervezett)                | 343                    | 0                        |
| 7959 - Vidrató épület ablakainak nyithatóvá tétele (2020. évről visszatervezett)                               | 843                    | 0                        |
| 7961 - CEBU-kerítés és szénatároló felújítása (2020. évről visszatervezett)                                    | 1.000                  | 0                        |
| 8006 - Intézményi felújítási keret   | 10.000                 | 0                        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>124.106</b>         | <b>0</b>                 |

A Céltámogatott felújítási feladatok közül a 8006 – Intézményi felújítási keret feladaton kívül az összes feladat közbeszerzési eljárásra kiírásra került 2021. év végén.

Intézményi saját beruházás

Adatok: eFt-ban

| Feladat megnevezés   | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021.12.31-ig |
|--|------------------------|--------------------------|
| 7397 - Nagyszikla héjazat rekonstrukciója (ÁFA)  | 21.600                 | 0                        |
| 7390 - Elefántház rekonstrukciója (ÁFA)  | 13.954                 | 26.339                   |
| 7967 - Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (ÁFA)   | 9.136                  | 3.053                    |
| 7968 - Informatikai eszközök beszerzése (ÁFA)  | 5.953                  | 1.875                    |
| 8003 - Tárgyi eszköz beszerzés (ÁFA)   | 2.700                  | 2.540                    |
| 7972 - 3 db kút kútgépészeti kivitelezése (ÁFA)  | 4.061                  | 0                        |
| Műszaki tervezési és műszaki ellenőrzési és engedélyezési feladatok                                    | 30.000                 | 5.470                    |
| Flamingók téli elhelyezése   | 30.000                 | 0                        |
| 3 db kút kútgépészeti kivitelezése (2020. évi pénzmaradvány)   | 19.098                 | 0                        |
| NRG A627.H8 AC elektromos autó, Glutton 2411 Electric elektromos szemétszívó (2020. évi pénzmaradvány) | 11.331                 | 10.979                   |
| Kisértékű tárgyi eszközök (2020. évi pénzmaradvány)  | 9.339                  | 9.333                    |
| Nagyértékű tárgyi eszközök (2020. évi pénzmaradvány)   | 2.134                  | 2.134                    |
| Informatikai eszközök (2020. évi pénzmaradvány)  | 21.413                 | 19.476                   |
| Szakmai eszközök (2020. évi pénzmaradvány)   | 15.337                 | 9.760                    |
| Gépjárművek beszerzése   | 26.493                 | 0                        |
| Rákosi Vipera Prédatenyészti konténer (Pályázat)   | 17.089                 | 4.045                    |
| Elektromos autó, hűtő-fűtő berendezések beszerzése, Zooshop és büfék berendezései                      | 12.000                 | 7.387                    |
| Parkoló kialakítása  | 11.049                 | 0                        |
| 6719 - Pannon Park (ÁFA)   | 3.507                  | 3.507                    |
| <b>Összesen:</b>   | <b>266.194</b>         | <b>105.898</b>           |

Intézményi saját felújítások

Adatok: eFt-ban

| Feladat megnevezés                              | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021.12.31-ig |
|---|------------------------|--------------------------|
| ZOOShop és büfék szezonzárást követő felújítása | 41.373                 | 0                        |

A Fenntartó a Céltámogatott fejlesztéseket nettó értékben támogatja, a feladatok ÁFA értékét, tekintettel az ÁFA visszaigénylési pozícióra, saját felhalmozásként kell nyilván tartani.

## Mérleg elemzése

A mérleg főösszege a 2020. évi főösszeghez képest 172.323 ezer Ft-tal csökkent.

### *Befektetett eszközök*

A befektetett eszközök állománya 4.093.210 ezer Ft-tal nőtt. Ennek oka, hogy a PM állásfoglalásának megfelelően a gyűjteményt alkotó fákat és állatokat a készletek közül a tárgyi eszközök közé soroltuk. Jelentős összegű beruházás és felújítás az év során nem történt.

### *Készletek*

Lásd. a Befektetett eszközöknél leírtakat

### *Pénzeszközök*

Állománya 284.522 ezer Ft-tal csökkent

### *Követelések*

Állománya 19.165 ezer Ft-tal csökkent. Ez az a sor, ahol érdemes megvizsgálni, a változás miből adódik. Az adott előlegek állománya jelentőse (86 millió Ft-tal) megnőtt, míg, a korábban a túlfizetések számlány nyilvántartott beruházási előlegek rendezésre kerültek.

Önellenőrzés keretében rendezésre került a Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla egyenlege, így a jelenlegi egyenleg a valós képet mutatja.

### *Egyéb sajátos elszámolások*

Itt tartjuk nyilván, a 2016-ban a beruházások levonható, előzetesen felszámított ÁFÁ-ra, visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatást.

### *Aktív időbeli elhatárolások*

Számviteli törvény által előírt tételek.

### *Saját tőke*

A mérleg szerinti eredmény és az előző évekre vonatkozó önellenőrzések módosították.

### *Kötelezettségek*

Az év folyamán vitatott kötelezettségeinket rendeztük, egyéb kötelezettségeinknek napra készen eleget tettünk.

### *Passzív időbeli elhatárolások*

Számviteli törvény által előírt tételek.



A Fővárosi Állat és Növénykert 2021. évi gazdálkodása összességében veszteséges volt. Mi az oka a veszteségnek?

Az év első négy hónapjában a Kert zárva volt. Az Állatkert kiadásai lényegében nem változtak, ugyanakkor a bevétel összege tartott a nulla Ft-hoz. Ezt a veszteséget még a vállalászási tevékenység 100 millió Ft-os pozitív szaldójával sem sikerült ellensúlyozni.

A pénzügyi műveletek eredménye szintén negatív, ami a devizában történő működési és pályázati pénzforgalomból adódó árfolyam veszteségnek köszönhető.

Budapest, 2022. március 7.



Szabó Roland  
operatív igazgató



Királyné Tamás Anikó  
gazdasági igazgató



## NYILATKOZAT

költségvetési szerv belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről

- A) Alulírott Szabó Roland, a Fővárosi Állat- és Növénykert, mint költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- A Fővárosi Állat- és Növénykert szabályzatainak és utasításainak felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, a felülvizsgálatok eredményeképpen rendszeresen készülnek az új szabályzatok.

Kontrollkörnyezet tekintetében az alábbi tervek készültek el:

- 2021. évi közbeszerzési terv
- 2021. évi beszerzési terv
- 2021. évi belső ellenőrzési terv

A közbeszerzési és beszerzési tervek aktualizálása negyedévente történik.

Az alábbi szabályzatok aktualizálása és módosítása valósult meg:

- 12/2021. számon 2021. július 1. napján kiadott Számviteli Politika
- 19/2021. számon 2021. július 1. napján kiadott Belső kontroll szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer tekintetében:

A Fővárosi Állat- és Növénykert integrált kockázatkezelési koordinátora a Bkr. 7. § (4) bekezdés szerint kijelölésre került, mely feladatot a hivatkozott jogszabályi hely alapján az integritás felelős, tanácsadó látja el.

Az alábbi szabályzatok kerültek kiadásra:

- 13/2021. számon 2021. június 22. napján kiadott Ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának szabályzata



- 14/2021. számon 2021. június 23. napján kiadott Közérdekű bejelentések, panaszok szabályzata
- 16/2021. számon 2021. június 23. napján kiadott Integrált kockázatkezelés eljárás rendje
- 21/2021. számon 2021. július 1. napján kiadott Integrált kockázatkezelési szabályzat
- 22/2021. számon 2021. július 1. napján kiadott Integrált kockázatkezelési politika

#### **Kontrolltevékenységek tekintetében az alábbi szabályzatok és utasítás kiadása történt meg:**

- 3/2021. számon 2021. április 27. napján kiadott Eszközök és források értékelésének szabályzata
- 4/2021. számon 2021. április 27. napján kiadott Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
- 5/2021. számon 2021. május 1. napjától hatályos Pénzkezelési szabályzat
- 6/2021. számon 2021. május 1. napjától hatályos Saját üzemeltetésű kereskedelmi egységek pénzkezelési szabályzata
- 7/2021. számon 2021. május 1. napjától hatályos Jegypénztás szabályzat
- 8/2021. számon 2021. május 10. napján kiadott Adatvédelmi incidens szabályzat
- 15/2021. számon 2021. július 1. napján kiadott Beszerzések lebonyolításának szabályzata
- 18/2021. számon 2021. július 1. napján kiadott Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- 20/2021. számú 2021. június 21. napján kiadott Főigazgató utasítás a Számviteli politika és annak 1. számú mellékletének a Számlarend és Számlatükör módosításával kapcsolatos fák és állatok nyilvántartásának rendje, mely alapján 2021. november 30. napjáig az EOS program tárgyi eszköz moduljába át kell sorolni a fákat és a kifejlett állatokat készletről tárgyi eszközökre.

2021. november 24. – 2022. január 15. közötti időszakban megvalósult a Fővárosi Állat- és Növénykert tulajdonát képező tárgyi eszközök egyedi vonalkóddal történő ellátása.

#### **Információs és kommunikációs rendszer tekintetében**

A munkaköri leírások teljesszű felülvizsgálata minden munkavállalónál megtörtént és az új aktualizált munkaköri leírások 2021. május 1. napjától érvényesek.

- 2/2021. számon 2021. április 28. napján kiadásra került a Talált tárgyak szabályzata
- 9/2021. számon 2021. május 27. napjától hatályos Látogatási szabályzat

#### **Nyomon követési rendszer (monitoring) tekintetében**

Rendszeres vezetői értekezletet tartunk és személyes vezetői ellenőrzéseket végeztünk a különféle munkaterületeken.

A külsős belső ellenőr megbízási jogviszonya 2021. május 31. napján megszűnt. 2021. június 1. napjától az Intézmény saját munkavállalóként közalkalmazotti jogviszony keretén belül látja el a belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységet.

Elkészült és 10/2021. számon 2021. június 4. napján kiadásra került a Belső ellenőrzésre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési terv 2021-2024 időszakra vonatkozóan.

A Fővárosi Állat- és Növénykert új SZMSZ-ének elkészítése a 2021. évben a Fenntartóval folytatott folyamatos egyeztetések alapján készült, melynek végleges verziója 2022. márciusában került megküldésre a Fenntartó felé aláírásra.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:


igen-nem

2020. november 1. napjától 2021. június 30. napjáig a Fővárosi Állat- és Növénykertnek nem volt kinevezett gazdasági igazgatója, helyettesítési jogkörben a Költségvetési és gazdálkodási osztályvezető látta el a feladatokat. 2021. július 1. napján került kinevezésre a Költségvetési és gazdálkodási osztályvezető gazdasági igazgatónak, mely kinevezést 2021. július 31. napjával a Főpolgármester visszavonta. Az új gazdasági igazgató a sikeres pályázat elbírálását követően 2021. szeptember 15. napjával kezdett a Fővárosi Állat- és Növénykertnél.

A költségvetési szerv vezetője 2021. október 12. napján sikeres vizsgát tett az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére elnevezésű képzésen.

Kelt: Budapest, 2022. március 7.



  
Szabó Roland  
operatív igazgató

  
Királyné Tamás Anikó  
gazdasági igazgató

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## 2021. ÉVI MARADVÁNY LEVEZETÉSE (lekötött betéttel)

(Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 17. melléklet 4. pont a) és b) bekezdése figyelembe vételével)

Intézmény neve: Fővárosi Állat- És Növénykert

Címkód: 570101


Törzsszám: 490650

forint

| Könyvviteli, vagy nyilvántart. számla sz.  | Megnevezés   | Korrektció tartalma    | Előjel | Lekötött betét nélküli pénzkészlet (Bankszámlák, pénztárak) | Lekötött betét | Összesen             |  |            |  |   |
|--|--|------------------------|--------|---|----------------|----------------------|--|------------|--|---|
| 31*, 32, 33  | Záró pénzkészlet (2021.12.31)  |                        | (+)    | 903 390 528   |                | 903 390 528          |  |            |  |   |
| 31*, 32, 33  | Nyitó pénzkészlet (2021.01.01)   |                        | (-)    | -1 187 912 848  |                | -1 187 912 848       |  |            |  |   |
| <b>Összesen</b>  |  |                        |        | <b>-284 522 320</b>   | <b>0</b>       | <b>-284 522 320</b>  |  |            |  |   |
| <b>Korrektciós tételek I. (előző évi maradvány, valamint a tárgyévi betétmozgás)</b>                           |  |                        |        |   |                |                      |  |            |  |   |
| 059163*  | Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése                           | Tárgyidőszaki egyenleg | (-)    |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 0981313  | Előző évi költség. maradvány igénybevétele telj.                         | Tárgyidőszaki egyenleg | (+)    | 1 258 859 263   |                | 1 258 859 263        |  |            |  |   |
| 0981323  | Előző évi váll. maradvány igénybevétele telj.                            |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 098173*  | Betétek megszüntetése teljesítése  |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| <b>Összesen</b>  |  |                        |        | <b>1 258 859 263</b>  | <b>0</b>       | <b>1 258 859 263</b> |  |            |  |   |
| <b>Korrektciós tételek II. (adott, kapott előlegek forgalma és a pénzeszközöket érintő egyéb elszámolások)</b> |  |                        |        |   |                |                      |  |            |  |   |
| 318*   | Lekötött betétek értékveszt. és annak visszair.                          |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 3318   | Forintszámlák értékvesztése és visszairása                               |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 3328   | Devizaszámlák értékvesztése és visszairása                               |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 361  | Pénzeszközök átvezetési számla   |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 363  | Azonosítás alatt álló tételek  |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 36411  | Adott előlegek levonható ÁFÁ-ja  |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 36413  | Adott előlegek le nem vonható ÁFÁ-ja                                     |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 36421  | Kapott előlegek fizetendő ÁFÁ-ja   |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 3651   | Adott előlegek állományváltozása   |                        |        | 18 471 174  |                | 18 471 174           |  |            |  |   |
| 3652   | Továbbadási célból folyós. támog., ellátások elsz.                       |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 3653   | Más által beszedett bevételek elszámolása                                |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 3654   | Forgótőke elszámolása  |                        |        |   |                | 0                    |  |            |  |   |
| 3657   | Folyósított, megelőlegezett TB. ellátások elsz.                          | Tárgyidőszaki forgalom | (+/-)  | -5 405 074  |                | -5 405 074           |  |            |  |   |
| 3656   | Nem TB. alapokat terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |                        |        |   |                |                      |  | 0          |  |   |
| 3659   | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |                        |        |   |                |                      |  | 0          |  |   |
| 366  | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                                  |                        |        |   |                | -2 558               |  | -2 558     |  |   |
| 3671   | Kapott előlegek állományváltozása  |                        |        |   |                | 634 163              |  | 634 163    |  |   |
| 3672   | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása        |                        |        |   |                |                      |  | 0          |  |   |
| 3673   | Más szervezeteket megillető bevételek elsz.                              |                        |        |   |                |                      |  | 0          |  |   |
| 3676   | Nem TB. alapokat terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |                        |        |   |                |                      |  | 0          |  |   |
| 3678   | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  |                        |        |   |                | -6 845 445           |  | -6 845 445 |  |   |
| 3679   | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elsz.                        |                        |        |   |                |                      |  | 0          |  |   |
| 8551*  | Lekötött bankbetétek fordulónapi árfolyamveszt.                          |                        |        | Tárgyidőszaki egyenleg                                      | (+/-)          |                      |  | 0          |  |   |
| 8552   | Egyéb pénzeszközök fordulónapi árfolyamveszt.                            |                        |        |   |                |                      |  |            |  | 0 |
| 9351*  | Lekötött bankbetétek fordulónapi árf.nyeres.                             |                        |        |   |                |                      |  |            |  | 0 |
| 9352   | Egyéb pénzeszközök fordulónapi árf.nyeresége                             |                        |        |   |                |                      |  | 0          |  |   |
| <b>Összesen</b>  |  |                        |        | <b>6 852 260</b>  | <b>0</b>       | <b>6 852 260</b>     |  |            |  |   |
| <b>Mindösszesen</b>  |  |                        |        | <b>981 189 203</b>  | <b>0</b>       | <b>981 189 203</b>   |  |            |  |   |
| <b>2021. ÉVI MARADVÁNY (07/A. űrlap "C" sora) Ft-ban</b>   |  |                        |        | <b>981 189 203</b>  |                | <b>981 189 203</b>   |  |            |  |   |

Megjegyzés: A (\*) -al jelzett könyvviteli és nyilvántartási számlák adatait a "Lekötött betét" oszlopban kell kitölteni.

2022. 05.23

  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató



  
 Szabó Roland  
 operatív igazgató

  
 Beriné Balogh Gabriella









**Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány részletezése szerződésenként**  
 570101 címkód (Alaptevékenység - Műemléki Állatkert)

| Kötelezettségvállalás bizonylat- száma | Szerződés időpontja | Szerződött fél megnevezése                            | Feladat megnevezése   | Szerződés bruttó összege (személyi juttatás esetén járulékkal együtt) | Pénzügyi teljesítés |                                       | Ft-ban |
|--|---------------------|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|--------|
|  |                     |   |   |   | 2021. dec. 31-ig    | 2022. évre áthúzódó maradvány terhére |        |
| 1.                                     | 2.                  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.                  | 7.                                    |        |
| <b>K1</b>                              |                     |   |   |   |                     |                                       |        |
| 2020/0002549                           | 2021.12.31          | Munkavállalók   | Budapest pótlék   | 25 441 905  | -                   | 25 441 905                            |        |
| <b>K1 összesen:</b>                    |                     |   |   | <b>25 441 905</b>   | <b>-</b>            | <b>25 441 905</b>                     |        |
| <b>K2</b>                              |                     |   |   |   |                     |                                       |        |
| 2020/0002549                           | 2021.12.31          | Munkavállalók   | Budapest pótlék (járulék)   | 3 814 673   | -                   | 3 814 673                             |        |
| <b>K2 összesen:</b>                    |                     |   |   | <b>3 814 673</b>  | <b>-</b>            | <b>3 814 673</b>                      |        |
| <b>K3</b>                              |                     |   |   |   |                     |                                       |        |
| 1700/2016. (XII.07.)<br>Föv. K-gy      | 2016.12.06          | Fővárosi Önkormányzat                                 | Pannon Park Projekt előzetesen felszámított ÁFA átmeneti finanszírozása érdekében 2016. évben biztosított összeg visszafizetése | 300 000 000   | 300 000 000         | 300 000 000                           |        |
| 2019/0000048                           | 2012.12.20          | FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt.       | hőszolgáltatás (termál hőenergia)   | 32 497 951  | 26 048 354          | 6 449 597                             |        |
| 2019/0000141                           | 2019.03.05          | Frankó Kati Kft.                                      | Nyershús, belsek  | 24 142 659  | 20 974 383          | 3 168 276                             |        |
| M2021/0000741                          | 2021.11.18          | Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung | Flamingó táp  | 881 685   | -                   | 881 685                               |        |
| M2021/0000742                          | 2021.11.18          | Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung | Takarmány tengeri hal   | 634 440   | -                   | 634 440                               |        |
| M2021/0000852                          | 2021.11.18          | S&K-Lap Kft.  | Takarmány nyúl  | 1 353 693   | -                   | 1 353 693                             |        |
| M2021/0000874                          | 2021.12.08          | Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung | Takarmány tengeri hal   | 541 886   | -                   | 541 886                               |        |
| M2021/0000875                          | 2021.12.08          | Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung | Takarmány flamingótáp   | 587 790   | -                   | 587 790                               |        |
| M2021/0000938                          | 2021.12.16          | S&K-Lap Kft.  | Takarmány nyúl rendelés   | 676 847   | -                   | 676 847                               |        |
| M2021/0000956                          | 2021.11.25          | Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung | Takarmány flamingótáp   | 1 175 580   | -                   | 1 175 580                             |        |
| SZ2021/0000072                         | 2021.04.20          | Unomarket Kft.  | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 1. rész   | 11 977 633  | 9 556 007           | 2 421 626                             |        |

|                |            |  |  |                    |                    |                    |
|----------------|------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SZ2021/0000074 | 2021.04.20 | Petfarm Kft                                      | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 3. rész  | 12 492 965         | 9 890 545          | 2 602 420          |
| SZ2021/0000075 | 2021.04.20 | Mészáros Vendel                                  | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 4. rész  | 53 392 095         | 47 402 744         | 5 989 351          |
| SZ2021/0000076 | 2021.04.27 | Lila Sárkány Kft.                                | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 5. rész  | 3 193 406          | 3 040 145          | 153 261            |
| SZ2021/0000077 | 2021.04.20 | Petfarm Kft                                      | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 6. rész  | 1 629 309          | 1 399 156          | 230 153            |
| SZ2021/0000078 | 2021.04.27 | Lila Sárkány Kft.                                | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 8. rész  | 4 207 320          | 4 159 846          | 47 474             |
| SZ2021/0000081 | 2021.04.20 | Galapagos ZOO ServiceZoológiai Szolg.és Ker.Kft. | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 10. rész - Fagyasztott tengeri takarmányok (Planktonok, ízeltlábiák, puhatestűek és halak) | 8 599 234          | 6 020 537          | 2 578 697          |
| SZ2021/0000083 | 2021.04.20 | BFB Plus Kft.                                    | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 12. rész   | 3 650 152          | 2 449 263          | 1 200 889          |
| SZ2021/0000085 | 2021.04.20 | Mészáros Vendel                                  | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 16. rész - Tápok, takarmány kiegészítők emlíőők részére                                    | 728 103            | 474 726            | 253 377            |
| SZ2021/0000086 | 2021.04.20 | BA-HA-MA "S Kft.                                 | Takarmányok, tápok beszerzése - keretmegállapodás 2021. 17. rész   | 2 671 743          | 1 802 115          | 869 628            |
| <b>K5</b>      |            | <b>K3 összesen:</b>                              |  | <b>465 034 491</b> | <b>433 217 821</b> | <b>331 816 670</b> |
| M2021/0000995  | 2021.10.28 | SPECIES 360                                      | Species 360 éves tagdíj  | 5 700 000          | -                  | 5 700 000          |
| <b>K6</b>      |            | <b>K5 összesen:</b>                              |  | <b>5 700 000</b>   | <b>-</b>           | <b>5 700 000</b>   |
| M2021/0000926  | 2021.12.15 | BILD Elektro Bt.                                 | Havária H5N1 pelikán karantén, szellőző Axális ventilátor  | 161 900            | -                  | 161 900            |
| SZ2020/0000106 | 2020.04.29 | Galapagos ZOO ServiceZoológiai Szolg.és Ker.Kft. | Cápasuli működtetéséhez szükséges, a 2018. december 6-2019. december 6. közötti próbaüzem során használt eszközök, felszerelések és berendezések   | 4 611 042          | -                  | 4 611 042          |
| SZ2020/0000252 | 2020.11.11 | SERCO Informatika Kft.                           | Keretmegállapodás - Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére  | 9 264 179          | 8 356 368          | 907 811            |

|                |            |   |  |            |           |            |
|----------------|------------|---|--|------------|-----------|------------|
| SZ2020/0000271 | 2020.11.20 | Baking Kft.   | FÁNK területén a Biodóm vízellátását biztosító 3 db kút kiépítési munkái teljes körű villany és gépészeti szereléssel, belső szellőzés (B1, B2, B3), Külső szellőzés (B1, B2), EK1 vezérlőber. | 19 098 387 | -         | 19 098 387 |
| SZ2021/0000176 | 2021.07.07 | Szal-Agro Kft.                                      | "Prédátányesztő létesítményhez állattartó konténerek és kapcsolódó eszközök beszerzése - LIFE projekt keretein belül   | 14 243 396 | -         | 14 243 396 |
| SZ2021/0000230 | 2021.09.20 | Drenkovics Építésziroda Tervező és Szolgáltató Kft. | 2021. évre tervezett beruházási, felújítási és karbantartási munkákhoz kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok  | 18 061 305 | 4 158 615 | 13 902 690 |
| SZ2021/0000231 | 2021.09.20 | Drenkovics Építésziroda Tervező és Szolgáltató Kft. | 2021. évre tervezett beruházási, felújítási és karbantartási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok   | 11 077 000 | 449 580   | 10 627 420 |
| SZ2021/0000251 | 2021.10.05 | Gravetti Kft.                                       | Flamingó teletetőhöz: szükséges anyagok beszerzése   | 19 050 000 | -         | 19 050 000 |
| SZ2021/0000292 | 2021.11.09 | Gard-N Tech Kft                                     | FÁNK flamingó állományának ideiglenes elhelyezéséhez kapcsolódó kifizető építése 1. rész   | 11 708 130 | -         | 11 708 130 |
| SZ2021/0000328 | 2021.11.30 | BILD Elektro Bt.                                    | FÁNK flamingó állományának ideiglenes elhelyezéséhez kapcsolódó villamoszerelési munkák  | 3 564 645  | -         | 3 564 645  |
| 2021/0002903   | 2021.12.20 | Aqua Vitál Kft.                                     | 2 db szódagép  | 167 378    | -         | 167 378    |
| M2021/0000412  | 2021.06.15 | Planet-Gép Kft.                                     | ECO 300S CE mobil forgácsoló   | 53 460     | -         | 53 460     |
| M2021/0000631  | 2021.10.13 | Integrity Kft                                       | biodom.hu domain regisztráció 10 évre  | 2 697      | -         | 2 697      |
| M2021/0000793  | 2021.11.30 | Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.        | Turmixgép, digitális konyhai mérleg  | 4 260      | -         | 4 260      |
| M2021/0000797  | 2021.12.02 | Devon Imp-Ex Kft                                    | Önindítható áramfejlesztő  | 53 148     | -         | 53 148     |
| M2021/0000799  | 2021.12.02 | ESBR Kft  | 12 db személyvízszivattyú  | 76 280     | -         | 76 280     |
| M2021/0000812  | 2021.12.03 | Bauhaus Szakáruházak Bt.                            | Szerszámároló szekrény   | 10 628     | -         | 10 628     |
| M2021/0000817  | 2021.12.03 | Acropora Kft.                                       | Jebao SOW 8 8500l/h áramtató 12 db   | 89 266     | -         | 89 266     |
| M2021/0000819  | 2021.12.03 | IKEA Lakberendezési Kft                             | Iratartó polc és ruhásszekrény 5 db  | 17 848     | -         | 17 848     |
| M2021/0000820  | 2021.12.03 | Hopline Kft.  | Térdeplő szék  | 5 738      | -         | 5 738      |
| M2021/0000821  | 2021.12.03 | Praktiker Kft                                       | Lebegő polc 4 db   | 2 975      | -         | 2 975      |
| M2021/0000823  | 2021.12.03 | TM-Group Bt.  | 2 db terrárium   | 20 988     | -         | 20 988     |
| M2021/0000825  | 2021.11.30 | Kaiser+Kraft Kft.                                   | Emelő béka   | 56 133     | -         | 56 133     |
| M2021/0000826  | 2021.12.03 | Extreme Digital-eMAG Kft.                           | Salter 1103 Aquatronic konyhai mérleg 2 db   | 2 972      | -         | 2 972      |

|               |            |                             |   |         |        |         |
|---------------|------------|-----------------------------|---|---------|--------|---------|
| M2021/0000846 | 2021.12.06 | AVmax Rendszertechnika Kft. | 3 db Epson EH-TW740 projektor   | 121 500 | -      | 121 500 |
| M2021/0000849 | 2021.11.24 | Praktiker Kft               | 1 db sarokcsiszoló 1010 W, 125mm DEWALT   | 6 376   | -      | 6 376   |
| M2021/0000859 | 2021.12.08 | AquaFauna Kft.              | Eheim classic 1500XL (2260) külső szűrő 3 db  | 93 750  | -      | 93 750  |
| M2021/0000865 | 2021.12.08 | Kaiser+Kraft Kft.           | Függő irattartós szekrény A4-es méret   | 29 403  | -      | 29 403  |
| M2021/0000866 | 2021.12.07 | Bauhaus Szakáruházak Bt.    | 6 db polc   | 116 278 | -      | 116 278 |
| M2021/0000867 | 2021.12.07 | Acropora Kft.               | 8 db levegőztető  | 21 893  | -      | 21 893  |
| M2021/0000871 | 2021.12.08 | Donoci s. r. o.             | LED Dimmelhető érimtós asztali lámpa VINO LED/9W/230V fekete 6 db                                     | 13 049  | -      | 13 049  |
| M2021/0000873 | 2021.12.08 | Extreme Digital-eMAG Kft.   | Bosch ERgomiXX Style botmixer tartozékokkal 2 db  | 12 327  | -      | 12 327  |
| M2021/0000882 | 2021.12.09 | DIY Online Kft.             | Szélérősség mérő  | 7 566   | -      | 7 566   |
| M2021/0000887 | 2021.12.10 | TM-Group Bt.                | Terráriumi hő- és páratartalommérő 10 db  | 12 924  | 12 735 | 189     |
| M2021/0000892 | 2021.12.10 | Zákány Szerszámbáz Kft.     | 2 db DeWalt akkus ütvefűrő, 2 db Bosch akkus ütvefűrő-csavarozó, 2 db Makita akkus ütve-csavarbehajtó | 76 416  | -      | 76 416  |
| M2021/0000893 | 2021.12.10 | DOMOTHERM KFT.              | Electrolux LN17ME32X2 szabadonálló hűtőgép  | 42 711  | -      | 42 711  |
| M2021/0000894 | 2021.12.10 | Barkács Boci Kft.           | Makita JV0600K dekopir fűrés, Makita HS6601 körfűrész   | 16 965  | -      | 16 965  |
| M2021/0000895 | 2021.12.10 | Inoxpláza Kft.              | Egymedencés mosogató 2 db   | 49 950  | -      | 49 950  |
| M2021/0000896 | 2021.12.10 | Inoxpláza Kft.              | Neutrális pult tologatóval, fáliszekrény tologatóval  | 89 100  | -      | 89 100  |
| M2021/0000897 | 2021.12.10 | expondo Gmbh                | Rozsdamentes acél asztal 60x60 cm 150 kg terhelhetőség  | 12 496  | -      | 12 496  |
| M2021/0000898 | 2021.12.10 | Panzi-Pet Kft.              | Külső akvárium szűrő Fluval FX-6 15 db  | 349 356 | -      | 349 356 |
| M2021/0000899 | 2021.12.10 | Acropora Kft.               | Acropora Freshwater Checker Pack (PH/nk mérő)   | 25 515  | -      | 25 515  |
| M2021/0000900 | 2021.12.10 | PL Maschine Kft.            | MIDI F90S papagáj super keletetőgép   | 68 029  | -      | 68 029  |
| M2021/0000903 | 2021.12.08 | BVF Fűtési Megoldások Kft.  | 1 db infrapanel   | 13 500  | -      | 13 500  |
| M2021/0000904 | 2021.12.09 | HelloPet.hu Kft.            | SupcrReptile Snake tong kígyófogó bot L 3 db  | 6 206   | -      | 6 206   |
| M2021/0000906 | 2021.12.10 | Extreme Digital-eMAG Kft.   | Gorenje FH 301 CW fagyasztólada, Sencor tálas konyhai mérleg, Sencor dupla elektromos főzőlap         | 56 379  | -      | 56 379  |
| M2021/0000907 | 2021.12.10 | RS Bútorpiac Kft            | 2 db fiokos alátét szekrény (3 fiók)  | 22 531  | -      | 22 531  |
| M2021/0000908 | 2021.12.09 | MMXH Lakberendezési Kft.    | 9 db forgószék Lian   | 66 949  | -      | 66 949  |

|               |            |                                    |   |         |   |         |
|---------------|------------|------------------------------------|---|---------|---|---------|
| M2021/0000910 | 2021.12.09 | Táltech Kft.                       | Mérgesházba fémvázaz csőventilátor Voritice CA 315 MD   | 21 938  | - | 21 938  |
| M2021/0000912 | 2021.12.10 | IKEA Lakberendezési Kft            | 2 db asztal + 1 db konténer   | 20 403  | - | 20 403  |
| M2021/0000913 | 2021.12.10 | Flymore Kft.                       | Autel Evo II Rugged Bundle drón   | 106 278 | - | 106 278 |
| M2021/0000914 | 2021.12.10 | Hardverker Online Kft.             | Ninebot by Segway KickScooter G30LE Elektromos roller 2 db  | 90 961  | - | 90 961  |
| M2021/0000915 | 2021.12.03 |                                    |   | 3 189   | - | 3 189   |
| M2021/0000916 | 2021.12.06 | Alza.hu Kft.                       | Bifftej készlet, akkus fűró, kompresszor  | 22 112  | - | 22 112  |
| M2021/0000918 | 2021.12.10 | Extreme Digital-eMAG Kft.          | Liebherr GT 4232 fagyaszítlóáda 2 db  | 65 902  | - | 65 902  |
| M2021/0000923 | 2021.12.13 | M&D Holding Kft.                   | Santorini II. new 4 személyes kerti bútor szett, zöld asztallal, 4 db palermo zöld székekkel      | 4 463   | - | 4 463   |
| M2021/0000933 | 2021.12.15 | Extreme Digital-eMAG Kft.          | Bosch DesignLine vízfóraló 3 db, Samsung kombinált hűtőszekrény 1 db                              | 44 893  | - | 44 893  |
| M2021/0000934 | 2021.12.15 | Akmé Kft.                          | Makita gépek - körfűrész 1 db, szalageszító 1 db, szűrőfűrész 1 db, ütvefűrő 1 db, szivattyú 1 db | 41 138  | - | 41 138  |
| M2021/0000937 | 2021.12.16 | Extreme Digital-eMAG Kft.          | Philips Avance Collection turmixgép 1 db, Bosch Styleline kenyérpírtó 1 db                        | 15 152  | - | 15 152  |
| M2021/0000940 | 2021.12.15 | expondo GmbH                       | Fém szekrény 180 cm, 4 polc fehér   | 28 881  | - | 28 881  |
| M2021/0000941 | 2021.12.15 | Netkurzor Kft.                     | Nagy teherbírási lépcsőjáró molnárkocsi, acél szerkezettel 1 db                                   | 5 738   | - | 5 738   |
| M2021/0000942 | 2021.12.13 | Pannon Klimatech Kft.              | Mitsubishi oldalfali klíma 3 db + szerelés  | 202 419 | - | 202 419 |
| M2021/0000943 | 2021.12.15 | BTS Kerti Bútor - Bódi Tamás E. V. | Zsindelytetős kerti pad 2 db + szállítás  | 104 174 | - | 104 174 |
| M2021/0000948 | 2021.12.16 | Testo Kft.                         | TESTO 625 kompakt hőmérséklet- és páratartalom mérő   | 20 223  | - | 20 223  |
| M2021/0000957 | 2021.12.16 | Extreme Digital-eMAG Kft.          | 1 db mérleg   | 4 320   | - | 4 320   |
| M2021/0000958 | 2021.12.16 | Mworld Magyarország Zrt.           | 4 db SEncoor SFN 4040SL fém álló ventilátor   | 15 638  | - | 15 638  |
| M2021/0000959 | 2021.12.16 | Mworld Magyarország Zrt.           | 3 db Adler AD7917 páramentesítő, Tefal BL44E831 turmix 800 W,1,5 l                                | 18 257  | - | 18 257  |
| M2021/0000960 | 2021.12.16 | Extreme Digital-eMAG Kft.          | AEG L6WBJ68W mosó-szárítógép 2 db   | 76 531  | - | 76 531  |
| M2021/0000961 | 2021.12.16 | Webáruházak Kft.                   | 43 db mobilkerítés tábla, csavaros rögzítő bilincs, műanyag talp 18 kg-os                         | 59 265  | - | 59 265  |
| M2021/0000966 | 2021.12.16 | Hidrotom Kft.                      | 2 db kútszivattyú Grundfos SP9-11   | 176 925 | - | 176 925 |
| M2021/0000967 | 2021.12.16 | Bauhaus Szakáruházak Bt.           | 1 db mobil kompresszor  | 13 817  | - | 13 817  |
| M2021/0000968 | 2021.12.16 | Szinker Kft. (Conrad Szaküzlet)    | 1 db digitális univerzális mérőműszer   | 14 880  | - | 14 880  |
| M2021/0000969 | 2021.12.16 | BVF Fűtési Megoldások Kft.         | Infrapanel 1 db   | 13 500  | - | 13 500  |


|                |            |   |   |            |            |            |
|----------------|------------|---|---|------------|------------|------------|
| M2021/0000970  | 2021.12.16 | Mexbau Kft.   | 2 db kútszivattyú II Pedrollo 4SR10/20  | 164 635    | -          | 164 635    |
| M2021/0000971  | 2021.12.16 | Berguson Kft.   | 10 db Csepel Budapest 26" kerékpár, Csepel Budapest 28" kerékpár, Kellys Cargo első kosár | 123 618    | -          | 123 618    |
| M2021/0000972  | 2021.12.20 | AKD s.r.o.  | 3 db univerzális fémsekrety Sbm 203   | 82 261     | -          | 82 261     |
| M2021/0000973  | 2021.12.17 | Barkács Boci Kft.   | 1 db Makita 7104L láncmaró 1140W  | 99 900     | -          | 99 900     |
| M2021/0000974  | 2021.01.20 | Praktikum Barkács Kft.                                      | 1 db BLM SGSF125M AW1 ipari hegesztőpisztoly 8 m-es forgatható fejjel                     | 9 267      | -          | 9 267      |
| M2021/0000975  | 2021.12.20 | Duvlan s.r.o.   | 1 db mobil légkondicionáló Woods Palermo Pro 22K  | 85 635     | -          | 85 635     |
| M2021/0000976  | 2021.12.20 | Hüperion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft                    | 2 db Bosch Tronic TR2000T 80 B függőleges villanybojler, Hajdú Z200 ErP villanybojler     | 42 814     | -          | 42 814     |
| M2021/0000977  | 2021.12.17 | Szindor Webáruház Kft.                                      | 1 db fűtőelőző gép 120W   | 31 050     | -          | 31 050     |
| M2021/0000986  | 2021.12.17 | Extreme Digital-eMAG Kft.                                   | Strategic fém pole, 5 MDF pole  | 4 144      | -          | 4 144      |
| M2021/0000992  | 2021.12.22 | BIZERBA Mérleg Hungária Kft.                                | Mérleg betüzemelésrel 1 db  | 324 000    | -          | 324 000    |
| M2021/0000996  | 2021.12.03 |   |   | 25 785     | -          | 25 785     |
| SZ2020/0000253 | 2020.11.17 | Nagora Kft.   | FÁNK területén Elefántház műemléki tető javítási munkái                                   | 26 339 059 | 13 173 580 | 13 165 479 |
| SZ2020/0000256 | 2020.11.17 | Kolmann Bau Kft.  | FÁNK területén Nagyszikla kéreg felújítás munkái  | 10 798 915 | -          | 10 798 915 |
| SZ2021/0000121 | 2021.05.12 | Smith Irodatechnika Kft.                                    | FÁNK részére nyomtató rendszerek újítása, karbantartása, nyomtatói kellekék megrendelése  | 519 588    | 371 952    | 147 636    |
| SZ2021/0000279 | 2021.10.27 | Mile Banktechnika Kft                                       | Adásvételi szerződés - 1 db SCAN COIN érmeosztályozó, 1 db GLORY érmerolízó/számláló      | 1 063 800  | -          | 1 063 800  |
| SZ2021/0000317 | 2021.12.07 | Manutan Hungária Kft.                                       | Adásvételi szerződés - 30 db Rubbermaid Aston 170 literes kültéri szemetes                | 935 631    | -          | 935 631    |
| SZ2021/0000324 | 2021.12.13 | Molehand Szolgáltató Kft.                                   | Keretmegállapodás - Informatikai eszközök beszerzése 1. rész                              | 3 684 138  | -          | 3 684 138  |
| SZ2021/0000325 | 2021.12.10 | THE IT Solutions Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | Keretmegállapodás - Hálózati eszközök beszerzése 2. rész                                  | 2 835 000  | -          | 2 835 000  |
| SZ2021/0000329 | 2021.12.14 | Acropora Kft.   | Édesvízi akvárium szett 3 db  | 320 811    | -          | 320 811    |
| SZ2021/0000331 | 2021.12.22 | Acropora Kft.   | Adásvételi szerződés - 28 db Oceanrunner (AquaMedic AC Runner)                            | 402 678    | -          | 402 678    |

|                      |            |                     |  |             |             |             |
|----------------------|------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| SZ2021/0000338       | 2021.12.22 | Krokiglas Kft.      | Adásvételi szerződés - 3 db épített akvárium | 570 780     | -           | 570 780     |
| <b>Mindösszesen:</b> |            | <b>K6 összesen:</b> |  | 162 389 430 | 26 522 830  | 135 866 600 |
| <b>Összesen:</b>     |            |                     |  | 662 380 499 | 459 740 651 | 502 639 848 |
|                      |            |                     |  | 523 547 647 | 433 217 821 | 390 329 826 |

Budapest, 2022. 05. 25

  
 Beriné Balogh Gabriella  
 pénzügyi osztályvezető



  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató

**Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány részletezése szerződésenként**  
 570111 cím kód (Alaptevékenység - Pannon Park Projekt)

| Kötelezett-ségvállalás bizonylat- száma | Szerződés időpontja | Szerződött fél megnevezése                      | Feladat megnevezése  | Szerződés bruttó összege (személyi juttatás esetén járulékkal együtt) | Pénzügyi teljesítés |    | 2022. évre áthúzódó maradvány terhére |
|---|---------------------|---|--|---|---------------------|----|---------------------------------------|
|   |                     |   |  |   | 2021. dec. 31-ig    | 6. |                                       |
| 1.                                      | 2.                  | 3.  | 4.   | 5.  | 6.                  | 7. |                                       |
| <b>K1</b>                               |                     |   |  |   |                     |    |                                       |
| 2020/0002549                            | 2021.12.31          | Munkavállalók                                   | Budapest pótlék  | 1 195 657   | -                   | -  | 1 195 657                             |
| <b>K1 összesen:</b>                     |                     |   |  | <b>1 195 657</b>  | -                   | -  | <b>1 195 657</b>                      |
| <b>K2</b>                               |                     |   |  |   |                     |    |                                       |
| 2020/0002549                            | 2021.12.31          | Munkavállalók                                   | Budapest pótlék (járulék)  | 359 743   | -                   | -  | 359 743                               |
| <b>K2 összesen:</b>                     |                     |   |  | <b>359 743</b>  | -                   | -  | <b>359 743</b>                        |
| <b>K3</b>                               |                     |   |  |   |                     |    |                                       |
| 2019/0000048                            | 2012.12.20          | FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. | hőszolgáltatás (termál hőenergia)  | 61 783 389  | 43 687 111          |    | 18 096 278                            |
| 2019/0000054                            | 2017.01.04          | Elmű Hálózati Kft.                              | Rendszerhasználati díj   | 40 560 825  | 35 653 080          |    | 4 907 745                             |
| 2019/0000058                            | 2016.05.27          | Fővárosi Vízművek Zrt.                          | Vízdíj   | 616 608   | 554 971             |    | 61 637                                |
| 2019/0000060                            | 1999.07.27          | Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.                | Szennyvízdíj   | 635 781   | 543 576             |    | 92 205                                |
| M2021/0000488                           | 2021.09.01          | Cédrus 98 Kft.                                  | Akváriumok és terráriumok áthelyezése a Hetedhét Palota első és második emeletéről | 228 600   | -                   |    | 228 600                               |
| M2021/0000758                           | 2021.11.22          | TM-Group Bt.                                    | TM-reptiles green branch műnövény 27 cm 6 db                                       | 5 530   | -                   |    | 5 530                                 |
| M2021/0000765                           | 2021.11.22          | Fisch Kft.                                      | Műnövények   | 129 000   | -                   |    | 129 000                               |
| M2021/0000804                           | 2021.11.30          | Green Aqua Kft.                                 | Eheim 2411 Biopower 160 belső szűrő akváriumhoz 15 db                              | 209 850   | -                   |    | 209 850                               |
| M2021/0000812                           | 2021.12.03          | Bauhaus Szakáruházak Bt.                        | Szerszámtároló szekrény  | 4 990   | -                   |    | 4 990                                 |
| M2021/0000816                           | 2021.12.03          | Konipet Kft.                                    | 10 db 112 literes akvárium   | 221 900   | -                   |    | 221 900                               |
| M2021/0000836                           | 2021.12.09          | Kapuvásalat Gyártó Bt.                          | Bíodóm motoros kapuk nyitására szükséges távirányítók 4 db                         | 16 660  | -                   |    | 16 660                                |
| M2021/0000932                           | 2021.12.16          | OBI Hungary Retail Kft.                         | Gardena tömlő Comfort FLEX 50 m 1 db   | 39 990  | -                   |    | 39 990                                |
| M2021/0000942                           | 2021.12.13          | Pannon Klimatech Kft.                           | Mitsubishi oldalfali klíma 3 db + szerelés   | 247 650   | -                   |    | 247 650                               |


Ft-ban



|                |            |  |  |            |            |            |
|----------------|------------|--|--|------------|------------|------------|
| SZ2019/0000458 | 2019.10.17 | GTF Tervező és Fővállalkozó Kft.                         | Pannon Park Közép Feszültségű transzformátor állomások és közép-feszültségű berendezések üzemeltetése és karbantartása   | 1 371 600  | 1 257 300  | 114 300    |
| SZ2020/0000106 | 2020.04.29 | Galapagos ZOO ServiceZoológiai Szolg.és Ker.Kft.         | Cápasuli működtetéséhez szükséges, a 2018. december 6-2019. december 6. közötti próbatüzem során használt eszközök, felszerelések és berendezések  | 4 973 981  | -          | 4 973 981  |
| SZ2020/0000229 | 2020.09.30 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.                        | Teljes ellátás alapú villamosenergia adásvételi szerződés  | 78 884 165 | 46 567 320 | 32 316 845 |
| SZ2020/0000264 | 2020.12.04 | B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | FÁNK Pannon Park létesítményeinek, épületszervevényeinek gépészeti és egyéb berendezéseinek felügyeleti, karbantartási, hibajavítási feladatainak ellátása a 2. rész "Légtechnikai berendezések"         | 35 170 860 | 22 966 570 | 12 204 290 |
| SZ2020/0000265 | 2020.12.04 | B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | FÁNK Pannon Park létesítményeinek, épületszervevényeinek gépészeti és egyéb berendezéseinek felügyeleti, karbantartási, hibajavítási feladatainak ellátása a 3. rész "Épületfelügyelet"                  | 27 716 678 | 13 858 339 | 13 858 339 |
| SZ2020/0000266 | 2020.12.04 | B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | FÁNK Pannon Park létesítményeinek, épületszervevényeinek gépészeti és egyéb berendezéseinek felügyeleti, karbantartási, hibajavítási feladatainak ellátása a 4. rész "Kutak, víz- és csatornahálózat"    | 4 443 703  | 3 872 204  | 571 499    |
| SZ2020/0000267 | 2020.12.04 | B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | FÁNK Pannon Park létesítményeinek, épületszervevényeinek gépészeti és egyéb berendezéseinek felügyeleti, karbantartási, hibajavítási feladatainak ellátása a 5. rész "Kisfeszültségű rendszerek,hálózat" | 8 940 798  | 4 835 317  | 4 105 481  |
| SZ2020/0000268 | 2020.12.04 | B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | FÁNK Pannon Park létesítményeinek, épületszervevényeinek gépészeti és egyéb berendezéseinek felügyeleti, karbantartási, hibajavítási feladatainak ellátása a 6. rész "Gyengeáramú berendezések,hálózat"  | 7 350 083  | 1 469 700  | 5 880 383  |

|                      |            |  |  |                    |                    |                    |
|----------------------|------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SZ2020/0000269       | 2020.12.04 | B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | FÁNK Pannon Park létesítményeinek, épületszerelvényeinek gépészeti és egyéb berendezéseinek felügycleti, karbantartási, hibajavítási feladatainak ellátása a 7. rész "Tűzvédelmi berendezések" | 6 505 550          | 5 553 049          | 952 501            |
| SZ2021/0000162       | 2021.07.21 | Acropora Kft.  | Biodóm és a Cápasuli akvarisztikai berendezéseinek karbantartási, hibajavítási feladatainak ellátása   | 17 524 349         | 438 150            | 17 086 199         |
| SZ2021/0000174       | 2021.07.13 | Csúcs-Forma Kft.   | Biodóm építészeti berendezések karbantartása   | 49 951 513         | 21 080 604         | 28 870 909         |
| <b>Mindösszesen:</b> |            | <b>K3 összesen:</b>                                      |  | <b>347 534 053</b> | <b>202 337 291</b> | <b>145 196 762</b> |
|                      |            |  |  | <b>349 089 453</b> | <b>202 337 291</b> | <b>146 752 162</b> |

Budapest, 2022. 07. 25

  
 Berné Balogh Gabriella  
 pénzügyi osztályvezető



  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató

**Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány részletezése szerződésenként**  
 570102 című (vállalkozási tevékenység)

| Kötelezettségvállalás bizonylat- száma | Szerződés időpontja | Szerződött fél megnevezése                       | Feladat megnevezése   | Szerződés bruttó összege (személyi juttatás esetén járulékkal együtt) | Pénzügyi teljesítés |                                       | Ft-ban     |
|--|---------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|------------|
|  |                     |  |   |   | 2021. dec. 31-ig    | 2022. évre áthúzódó maradvány terhére |            |
| 1.                                     | 2.                  | 3.   | 4.  | 5.  | 6.                  | 7.                                    |            |
| <b>K1</b>                              |                     |  |   |   |                     |                                       |            |
| 2020/0002549                           | 2021.12.31          | Munkavállalók                                    | 2021 évi személyi jellegű kifizetések   | 108 696   | -                   | -                                     | 108 696    |
| <b>K3</b>                              |                     |  |   |   |                     |                                       |            |
| M2021/0000561                          | 2022.09.27          | Mizu Hungary Kft.                                | Téj-, méz- és citromlékiöntő  | 16 916  | -                   | -                                     | 16 916     |
| M2021/0000731                          | 2022.11.15          | Praktiker Kft                                    | Folyékony krétafilc - ZooBüfék  | 6 398   | -                   | -                                     | 6 398      |
| SZ2021/0000088                         | 2022.04.29          | Nettrade Kft.                                    | Bizományosi szerződés - termékek értékesítése   | 531 125   | -                   | -                                     | 531 125    |
| SZ2021/0000089                         | 2022.04.29          | Incerto Kft.                                     | Bizományosi szerződés - termékek értékesítése(Egyéb shop áru, hőmérő,zsebkendő, szalvéta, locsolókanna) | 1 594 191   | -                   | -                                     | 1 594 191  |
| SZ2021/0000090                         | 2022.04.29          | KENSHO Szolgáltató Kft.                          | Bizományosi szerződés - termékek értékesítése (Puzzle)  | 957 776   | -                   | -                                     | 957 776    |
| SZ2021/0000093                         | 2022.04.29          | Nápraforgó 2005 Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.  | Bizományosi szerződés - Könyvek értékesítése  | 458 808   | -                   | -                                     | 458 808    |
| SZ2021/0000218                         | 2022.08.31          | Bear-Impex Hungary Kft.                          | FÁNK részére továbbértékesítésre szánt ajándéktárgyak beszerzése - keretmegállapodás                    | 35 599 639  | 5 325 551           |                                       | 30 274 088 |
| SZ2021/0000219                         | 2022.09.01          | Party-co Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | FÁNK részére büfő szortiment beszerzése - 3.rész Zárt szendvicsek                                       | 6 174 697   | 2 247 101           |                                       | 3 927 596  |
| SZ2021/0000220                         | 2022.09.01          | Uni-Flock Kft.                                   | FÁNK részére büfő szortiment beszerzése - 2.rész - Jégkrémek, fagyfallok                                | 3 810 000   | -                   |                                       | 3 810 000  |
| SZ2021/0000221                         | 2022.09.01          | Vendomatic Hungary Kft.                          | FÁNK részére büfő szortiment beszerzése - 5.rész - Kávé, cukor, édesítőszer                             | 7 620 000   | 2 059 489           |                                       | 5 560 511  |

|                      |            |                                       |  |                   |                   |                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| SZ2021/0000222       | 2022.09.01 | Kalács Sütőipari és Kereskedelmi Kft. | FÁNK részére büfé szortiment beszerzése - 4. rész - Zárt péksüttemények                          | 5 197 704         | 1 121 356         | 4 076 348         |
| SZ2021/0000302       | 2022.11.08 | ZD Vagyongkezelő K.ft.                | Keretmegállapodás - Büfé szortiment - humán élelmiszer   | 5 080 000         | -                 | 5 080 000         |
| SZ2020/0000229       | 2020.09.30 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.     | Teljes ellátás alapú villamosenergia adásvételi szerződés  | 3 039 548         | 559 794           | 2 479 754         |
| <b>K6</b>            |            | <b>K3 összesen:</b>                   |  | <b>70 086 802</b> | <b>11 313 291</b> | <b>58 773 511</b> |
| M2021/0000931        | 2022.12.16 | IL DIVERSO Kft                        | FÁNK területén parkoló kialakításához szükséges villanyvezetési anyagok beszerzése               | 444 701           | -                 | 444 701           |
| SZ2021/0002908       | 2021.11.30 | Swarco Traffic Hungaria K.ft.         | SignelPark City QR/vonalkódos jegyalapú fizető parkoló és gépjármű beléptető rendszer telepítése | 12 439 015        | -                 | 12 439 015        |
| <b>Mindösszesen:</b> |            | <b>K6 összesen:</b>                   |  | <b>12 883 716</b> | <b>-</b>          | <b>12 883 716</b> |
|                      |            |                                       |  | <b>83 079 214</b> | <b>11 313 291</b> | <b>71 765 923</b> |

Budapest, 2022. 03. 19

  
 Beriné Balogh Gabriella  
 pénzügyi osztályvezető

  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató



**Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány részletezése szerződésenként**  
 570101 címkód (Alaptevékenység - Műemléki Állatkert)

| Kötelezett-<br>ségvállalás<br>bizonylat-<br>száma | Szerződés<br>időpontja | Szerződött fél<br>megnevezése                                     | Feladat megnevezése  | Szerződés bruttó összege<br>(személyi juttatás esetén<br>járulékkal együtt) | Pénzügyi teljesítés |  |
|---|------------------------|---|--|---|---------------------|--|
|   |                        |   |  |   | 2021. dec. 31-ig    | 2022. évre áthúzódó maradvány<br>terhére |
| 1.  | 2.                     | 3.  | 4.   | 5.  | 6.                  | 7.                                       |
| <b>K6</b>   |                        |   |  |   |                     |  |
| M2021/0000631                                     | 2021.10.13             | Integrity Kft   | biodom.hu domain regisztráció<br>10 évre   | 9 990   | -                   | 9 990                                    |
| SZ2020/0000253                                    | 2020.11.17             | Nagora Kft.   | FÁNK területén Elefántház<br>műemléki tető javítási munkái                                     | 97 552 070  | 48 791 035          | 48 761 035                               |
| SZ2020/0000256                                    | 2020.11.17             | Kolmann Bau Kft.  | FÁNK területén Nagyszikla<br>kéreg felújítás munkái  | 39 995 982  | -                   | 39 995 982                               |
| SZ2021/0000121                                    | 2021.05.12             | Smith Irodatechnika Kft.  | FÁNK részére nyomtató<br>rendszerek újítása, karbantartása,<br>nyomtatói kellekek megrendelése | 1 924 400   | 1 377 600           | 546 800                                  |
| SZ2021/0000324                                    | 2021.12.13             | Molehand Szolgáltató Kft.   | Keretmegállapodás - Informatikai<br>eszközök beszerzése 1. rész                                | 18 719 033  | -                   | 18 719 033                               |
| SZ2021/0000325                                    | 2021.12.10             | THE IT Solutions<br>Informatikai Szolgáltató és<br>Tanácsadó Kft. | Keretmegállapodás - Hálózati<br>eszközök beszerzése 2. rész                                    | 10 500 000  | -                   | 10 500 000                               |
| 2021/0002903                                      | 2021.12.20             | Aqua Vitál Kft.   | 2 db szódagép  | 619 920   | -                   | 619 920                                  |
| M2021/0000412                                     | 2021.06.15             | Planet-Gép Kft.   | FCO 300S CE mobil<br>forgácselszívó  | 198 000   | -                   | 198 000                                  |
| M2021/0000793                                     | 2021.11.30             | Media Markt Saturn Holding<br>Magyarország Kft.                   | Turnixgép, digitális konyhai<br>mérleg   | 15 778  | -                   | 15 778                                   |
| M2021/0000797                                     | 2021.12.02             | Devon Imp-Ex Kft  | Önindító áramfejlesztő   | 196 843   | -                   | 196 843                                  |
| M2021/0000799                                     | 2021.12.02             | ESBR Kft  | 12 db szennyvízszivattyú   | 282 520   | -                   | 282 520                                  |
| M2021/0000812                                     | 2021.12.03             | Bauhaus Szakáruházak Bt.  | Szerszámtároló szekrény  | 39 362  | -                   | 39 362                                   |
| M2021/0000817                                     | 2021.12.03             | Acropora Kft.   | Jebao SOW 8 8500l/h áramlatlító<br>12 db   | 330 614   | -                   | 330 614                                  |
| M2021/0000819                                     | 2021.12.03             | IKEA Lakberendezési Kft   | Irártató polc és ruhásszekrény 5<br>db   | 66 102  | -                   | 66 102                                   |
| M2021/0000820                                     | 2021.12.03             | Hoppline Kft.   | Térdeplő szek  | 21 252  | -                   | 21 252                                   |
| M2021/0000821                                     | 2021.12.03             | Praktiker Kft   | Lebegő polc 4 db   | 11 020  | -                   | 11 020                                   |

Ft-ban

|               |            |                             |   |           |   |           |
|---------------|------------|-----------------------------|---|-----------|---|-----------|
| M2021/0000823 | 2021.12.03 | TM-Group Bt.                | 2 db terrárium  | 77 732    | - | 77 732    |
| M2021/0000825 | 2021.11.30 | Kaiser+Kraft Kft.           | Eimelő béka   | 207 900   | - | 207 900   |
| M2021/0000826 | 2021.12.03 | Extreme Digital-eMAG Kft.   | Salter I103 Aquatronic konyhai mérleg 2 db  | 11 008    | - | 11 008    |
| M2021/0000846 | 2021.12.06 | AVmax Rendszertechnika Kft. | 3 db Epson EH-TW740 projektor   | 450 000   | - | 450 000   |
| M2021/0000849 | 2021.11.24 | Praktiker Kft.              | 1 db sarokcsiszoló 1010 W, 125mm DEWALT   | 23 614    | - | 23 614    |
| M2021/0000859 | 2021.12.08 | AquaFauna Kft.              | Eheim classic 1500XL (2260) külső szűrő 3 db  | 347 220   | - | 347 220   |
| M2021/0000865 | 2021.12.08 | Kaiser+Kraft Kft.           | Függő irattartós szekrény A4-es méret   | 108 900   | - | 108 900   |
| M2021/0000866 | 2021.12.07 | Bauhaus Szakáruházak Bt.    | 6 db polc   | 430 662   | - | 430 662   |
| M2021/0000867 | 2021.12.07 | Acropora Kft.               | 8 db levegőztető  | 81 087    | - | 81 087    |
| M2021/0000871 | 2021.12.08 | Donoci s. r. o.             | LED Dimmelhető érintős asztali lámpa VINO LED/9W/230V fekete 6 db                                     | 48 331    | - | 48 331    |
| M2021/0000873 | 2021.12.08 | Extreme Digital-eMAG Kft.   | Bosch ERgomixx Style botmixer tartozékokkal 2 db  | 45 654    | - | 45 654    |
| M2021/0000882 | 2021.12.09 | DIY Online Kft.             | Szélérősség mérő  | 28 024    | - | 28 024    |
| M2021/0000891 | 2021.12.13 | ROSE cykler a/s             | Látogatói kocsi - traekvoagn 4 db 10 db   | 1 465 000 | - | 1 465 000 |
| M2021/0000892 | 2021.12.10 | Zákány Szerszámház Kft.     | 2 db DeWalt akkus ütvefűrő, 2 db Bosch akkus ütvefűrő-csavarázó, 2 db Makita akkus ütve-csavarbehajtó | 283 024   | - | 283 024   |
| M2021/0000893 | 2021.12.10 | DOMOTHERM KFT.              | Electrolux LNT7ME32X2 szabadonálló hűtőgép  | 158 189   | - | 158 189   |
| M2021/0000894 | 2021.12.10 | Barkács Boci Kft.           | Makita JV0600K dekopir fűrés, Makita HS6601 körfűrész   | 62 835    | - | 62 835    |
| M2021/0000895 | 2021.12.10 | Inoxpláza Kft.              | Egyemedenccs mosogató 2 db  | 185 000   | - | 185 000   |
| M2021/0000896 | 2021.12.10 | Inoxpláza Kft.              | Neutrális pult toloajtóval, fűtőszekrény toloajtóval  | 330 000   | - | 330 000   |
| M2021/0000897 | 2021.12.10 | expondo GmbH                | Rozsdamentes acél asztal 60x60 cm 150 kg terhelhetőség  | 46 283    | - | 46 283    |
| M2021/0000898 | 2021.12.10 | Panzi-Pet Kft.              | Külső akvárium szűrő Fluval FX-6 15 db  | 1 293 909 | - | 1 293 909 |
| M2021/0000899 | 2021.12.10 | Acropora Kft.               | Acropora Freshwater Checker Pack (Ph/nk mérő)   | 94 500    | - | 94 500    |

|               |            |                            |  |         |   |         |
|---------------|------------|----------------------------|--|---------|---|---------|
| M2021/0000900 | 2021.12.10 | PL. Maschine Kft.          | MIDI F90S papagáj super keltetőgép   | 251 961 | - | 251 961 |
| M2021/0000903 | 2021.12.08 | BVF Fűtési Megoldások Kft. | 1 db infrapanel  | 50 000  | - | 50 000  |
| M2021/0000904 | 2021.12.09 | HelloPet.hu Kft.           | SuperReptile Snake tong kigyófógó bot L 3 db   | 22 984  | - | 22 984  |
| M2021/0000906 | 2021.12.10 | Extreme Digital-eMAG Kft.  | Gorenje FH 301 CW fagyasztlóáda, Sencor tálas konyhai mérleg, Sencor dupla elektronos főzőlap    | 208 811 | - | 208 811 |
| M2021/0000907 | 2021.12.10 | RS Bútorpiac Kft.          | 2 db fiókos alátét szekrény (3 fók)  | 83 449  | - | 83 449  |
| M2021/0000908 | 2021.12.09 | MMXH Lakberendezési Kft.   | 9 db forgószek Lian  | 247 961 | - | 247 961 |
| M2021/0000910 | 2021.12.09 | Táltech Kft.               | Mérgezházba fémvázas csőventilátor Vortice CA 315 MD   | 81 252  | - | 81 252  |
| M2021/0000912 | 2021.12.10 | IKEA Lakberendezési Kft.   | 2 db asztal + 1 db konténer  | 75 567  | - | 75 567  |
| M2021/0000913 | 2021.12.10 | Flymore Kft.               | Autel Evo II Rugged Bundle drón  | 393 622 | - | 393 622 |
| M2021/0000914 | 2021.12.10 | Hardverker Online Kft.     | Ninebot by Segway KickScooter G30LE Elektromos roller 2 db                                       | 336 892 | - | 336 892 |
| M2021/0000915 | 2021.12.03 | Manutan Hungária Kft.      | 1 db kulcsos szekrény  | 11 810  | - | 11 810  |
| M2021/0000916 | 2021.12.06 | Alza.hu Kft.               | Bitfej készlet, akkus fűró, kompresszor  | 81 898  | - | 81 898  |
| M2021/0000918 | 2021.12.10 | Extreme Digital-eMAG Kft.  | Liebherr GT 4232 fagyasztlóáda 2 db  | 244 078 | - | 244 078 |
| M2021/0000923 | 2021.12.13 | M&D Holding Kft.           | Santorini II. new 4 személyes kerti bútor szett, zöld asztallal, 4 db palermo zöld székekkel     | 16 528  | - | 16 528  |
| M2021/0000933 | 2021.12.15 | Extreme Digital-eMAG Kft.  | Bosch DesignLine vízfűtőló 3 db, Samsung kombinált hűtőszekrény 1 db                             | 166 268 | - | 166 268 |
| M2021/0000934 | 2021.12.15 | Akmé Kft.                  | Makita gépek - körfűrész 1 db, szalagszoló 1 db, szűrőfűrész 1 db, ütvefűrő 1 db, szivattyú 1 db | 152 362 | - | 152 362 |
| M2021/0000937 | 2021.12.16 | Extreme Digital-eMAG Kft.  | Philips Avance Collection turmixgép 1 db, Bosch Styline kenyérpírtó 1 db                         | 56 118  | - | 56 118  |
| M2021/0000940 | 2021.12.15 | expondo GmbH               | Fémszekrény 180 cm, 4 polc fehér   | 106 968 | - | 106 968 |

|               |            |                                   |   |         |   |         |
|---------------|------------|-----------------------------------|---|---------|---|---------|
| M2021/0000941 | 2021.12.15 | Netkurzor Kft.                    | Nagy teherbírású lépcsőjáró molnárkocsi, acél szerkezettel 1 db                           | 21 252  | - | 21 252  |
| M2021/0000942 | 2021.12.13 | Pannon Klimatech Kft.             | Mitsubishi oldalfali klíma 3 db + szerelés  | 749 700 | - | 749 700 |
| M2021/0000943 | 2021.12.15 | BTS Kerti Bátor - Bódi Tamás E.V. | Zsindelytetős kerti pad 2 db -- szállítási  | 385 828 | - | 385 828 |
| M2021/0000948 | 2021.12.16 | Testo Kft.                        | TESTO 625 kompakt hőmérséklet- és páratartalom mérő                                       | 74 900  | - | 74 900  |
| M2021/0000957 | 2021.12.16 | Extreme Digital-eMAG Kft.         | 1 db mérleg   | 16 000  | - | 16 000  |
| M2021/0000958 | 2021.12.16 | Mworld Magyarország Zrt.          | 4 db SEncor SFN 4040SL ím álló ventilátor   | 57 918  | - | 57 918  |
| M2021/0000959 | 2021.12.16 | Mworld Magyarország Zrt.          | 3 db Adler AD7917 páramentesítő, Tetfal BL44E831 turmix 800 W, 1,5 l                      | 67 620  | - | 67 620  |
| M2021/0000960 | 2021.12.16 | Extreme Digital-eMAG Kft.         | AEG L6WB168W mosó-szárítógép 2 db   | 283 449 | - | 283 449 |
| M2021/0000961 | 2021.12.16 | Webáruházak Kft.                  | 43 db mobilkerítés tábla, csavaros rögzítő bilincs, műanyag talp 18 kg-os                 | 219 500 | - | 219 500 |
| M2021/0000966 | 2021.12.16 | Hidrotom Kft.                     | 2 db kütszivattyú Grundfos SP9-11   | 655 276 | - | 655 276 |
| M2021/0000967 | 2021.12.16 | Bauhaus Szakáruházak Bt.          | 1 db mobil kompresszor  | 51 173  | - | 51 173  |
| M2021/0000968 | 2021.12.16 | Szinker Kft. (Conrad Szaküzlet)   | 1 db digitális univerzális mérőműszer   | 55 110  | - | 55 110  |
| M2021/0000969 | 2021.12.16 | BVF Fűtési Megoldások Kft.        | Infrapanel 1 db   | 50 000  | - | 50 000  |
| M2021/0000970 | 2021.12.16 | Mexbau Kft.                       | 2 db kütszivattyú II Pedrollo 4SR10/20  | 609 760 | - | 609 760 |
| M2021/0000971 | 2021.12.16 | Berguson Kft.                     | 10 db Csepel Budapest 26" kerékpár, Csepel BUDAPEST 28" kerékpár, Kellys Cargo első kosár | 457 843 | - | 457 843 |
| M2021/0000972 | 2021.12.20 | AKD s.r.o.                        | 3 db univerzális fémcserepy Sbm 203   | 304 669 | - | 304 669 |
| M2021/0000973 | 2021.12.17 | Barkács Boci Kft.                 | 1 db Makita 7104L lánemáró 1140W  | 370 000 | - | 370 000 |
| M2021/0000974 | 2021.01.20 | Praktikum Barkács Kft.            | 1 db BLM SGSF125M AW1 ipari hegesztőpisztoly 8 m-es forgatható fejjel                     | 34 323  | - | 34 323  |






|                      |            |  |   |                    |                   |                    |
|----------------------|------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| M2021/0000975        | 2021.12.20 | Davlan s.r.o.                            | 1 db mobil légkondicionáló Woods Palermo Pro 22K                                      | 317 165            | -                 | 317 165            |
| M2021/0000976        | 2021.12.20 | Hiperion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 2 db Bosch Tronic TR2000T 80 B függőleges villanybojler, Hajdú Z200 ErP villanybojler | 158 573            | -                 | 158 573            |
| M2021/0000977        | 2021.12.17 | Szindor Webáruház Kft.                   | 1 db fűtővezető gép 120W  | 115 000            | -                 | 115 000            |
| M2021/0000978        | 2021.12.16 | expando GmbH                             | 1 db kulcsdoboz 200 kulcs számára   | 52 690             | -                 | 52 690             |
| M2021/0000986        | 2021.12.17 | Extreme Digital-eMAG Kft.                | Strategic fém polc, 5 MDF polc  | 15 346             | -                 | 15 346             |
| M2021/0000992        | 2021.12.22 | BIZERBA Mérleg Hungária Kft.             | Mérleg betelemeléssel 1 db  | 1 200 000          | -                 | 1 200 000          |
| M2021/0000996        | 2021.12.03 | Acropora Kft.                            | AquaLight RO készülék, vizlágyító 1 db  | 95 500             | -                 | 95 500             |
| SZ2021/0000279       | 2021.10.27 | Mile Banktechnika Kft                    | Adásvételi szerződés - 1 db SCAN COIN érmeosztályozó, 1 db GLORY érmerolizó/számláló  | 3 940 000          | -                 | 3 940 000          |
| SZ2021/0000317       | 2021.12.07 | Manutan Hungária Kft.                    | Adásvételi szerződés - 30 db Rubbermaid Aston 170 literes kültéri szemetes            | 3 465 300          | -                 | 3 465 300          |
| SZ2021/0000329       | 2021.12.14 | Acropora Kft.                            | Edesvízi akvárium szett 3 db  | 1 188 189          | -                 | 1 188 189          |
| SZ2021/0000331       | 2021.12.22 | Acropora Kft.                            | Adásvételi szerződés - 28 db Oceanrunner (AquaMedic AC Runner)                        | 1 491 400          | -                 | 1 491 400          |
| SZ2021/0000338       | 2021.12.22 | Krokiglas Kft.                           | Adásvételi szerződés - 3 db épített akvárium  | 2 114 000          | -                 | 2 114 000          |
| <b>K6 összesen:</b>  |            |  |   | <b>197 467 771</b> | <b>50 168 635</b> | <b>147 299 136</b> |
| <b>K7</b>            |            |  |   | <b>75298000</b>    | <b>0</b>          | <b>75298000</b>    |
| 2021/00002907        | 2021.12.20 | Közbeszerzés                             | 2021 évi engedélyokirat szerinti felújítások  | 75 298 000         | -                 | 75 298 000         |
| <b>Mindösszesen:</b> |            |  |   | <b>272 765 771</b> | <b>50 168 635</b> | <b>222 597 136</b> |

Budapest, 2022. 03. 25.

  
Berné Balogh Gabriella  
pénzügyi osztályvezető

  
Királyné Tamás Anikó  
gazdasági igazgató



Intézmény neve: Fővárosi Állat- És Növénykert  
Cím kód: 370101  
Törzsszám: 490650

4. melléklet  
5/5

Visszatervezendő kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány részletezése szerződésenként  
570111 cím kód (Alaptevékenység - Pannon Park Projekt)

| 1.<br>Kötelezettségvállalás bizonylat- száma | 2.<br>Szerződés időpontja | 3.<br>Szerződött fél megnevezése | 4.<br>Feladat megnevezése                      | 5.<br>Szerződés bruttó összege (személyi juttatás esetén járulékkal együtt) | Pénzügyi teljesítés    |   |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|---|
|  |                           |                                  |  |   | 6.<br>2021. dec. 31-ig | 7.<br>2022. évre áthúzódó maradvány terhére |
| <b>K3</b>                                    |                           |                                  |  |   |                        |   |
|  |                           | Budapest Főváros Önkormányzata   | Támogatói okirat alapján - Pannon Park projekt | 971 357 000   |                        | 971 357 000                                 |
| <b>K6</b>                                    |                           |                                  |  | 971 357 000   | -                      | 971 357 000                                 |
|  |                           | <b>K3 összesen:</b>              |  |   |                        |   |
|  |                           | Budapest Főváros Önkormányzata   | Támogatói okirat alapján                       | 5 144 560 000   |                        | 5 144 560 000                               |
|  |                           | <b>K6 összesen:</b>              |  | 5 144 560 000   | -                      | 5 144 560 000                               |
| <b>Mindösszesen:</b>                         |                           |                                  |  | <b>6 115 917 000</b>  | -                      | <b>6 115 917 000</b>                        |

Budapest, 2022. 03. 19

  
Berné Balogh Gabriella  
pénzügyi osztályvezető

  
Kiralyne Tamas Aniko  
gazdasági igazgató





Intézmény megnevezése: Fővárosi Állat- És Növénykert  
 Cím kód: 570101  
 PIR-törzsszám: 490650

5a. melléklet

**Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása**  
 2021. évi önkormányzati beszámoló I/H űrlap

**Intézményi/ágazati adatok**

|    |   | forintban   |   |   |  |   |  |   |
|----|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   |
|    | Megnevezés  | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg-2017-2020 években | Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg | Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) | Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
| 1  |   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   |
| 51 | 3. melléklet II.4.c) Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 43.sor) | 2 000 000   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |

Dátum: 2022. 05. 25

  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató

  
 Szabó Roland  
 operatív igazgató





Intézmény megnevezése: Fővárosi Állat- És Növénykert  
 Cím kód: 570101  
 PIR-törzsszám: 490650

**A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása**  
 2021. évi önkormányzati beszámoló 11/A táblap

**Intézményi/ágazati adatok**

|    | Megnevezés   | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg | Eltérés (-3-4-5) | forintban |
|----|--|---|---|--|------------------|-----------|
| 1  |  | 3   | 4   | 5  | 6                |           |
| 04 | 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 0   | 0   | 0  | 0                | 0         |
| 18 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                       | 0   | 0   | 0  | 0                | 0         |
| 24 | 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségőnvélő támogatása                  | 0   | 0   | 0  | 0                | 0         |

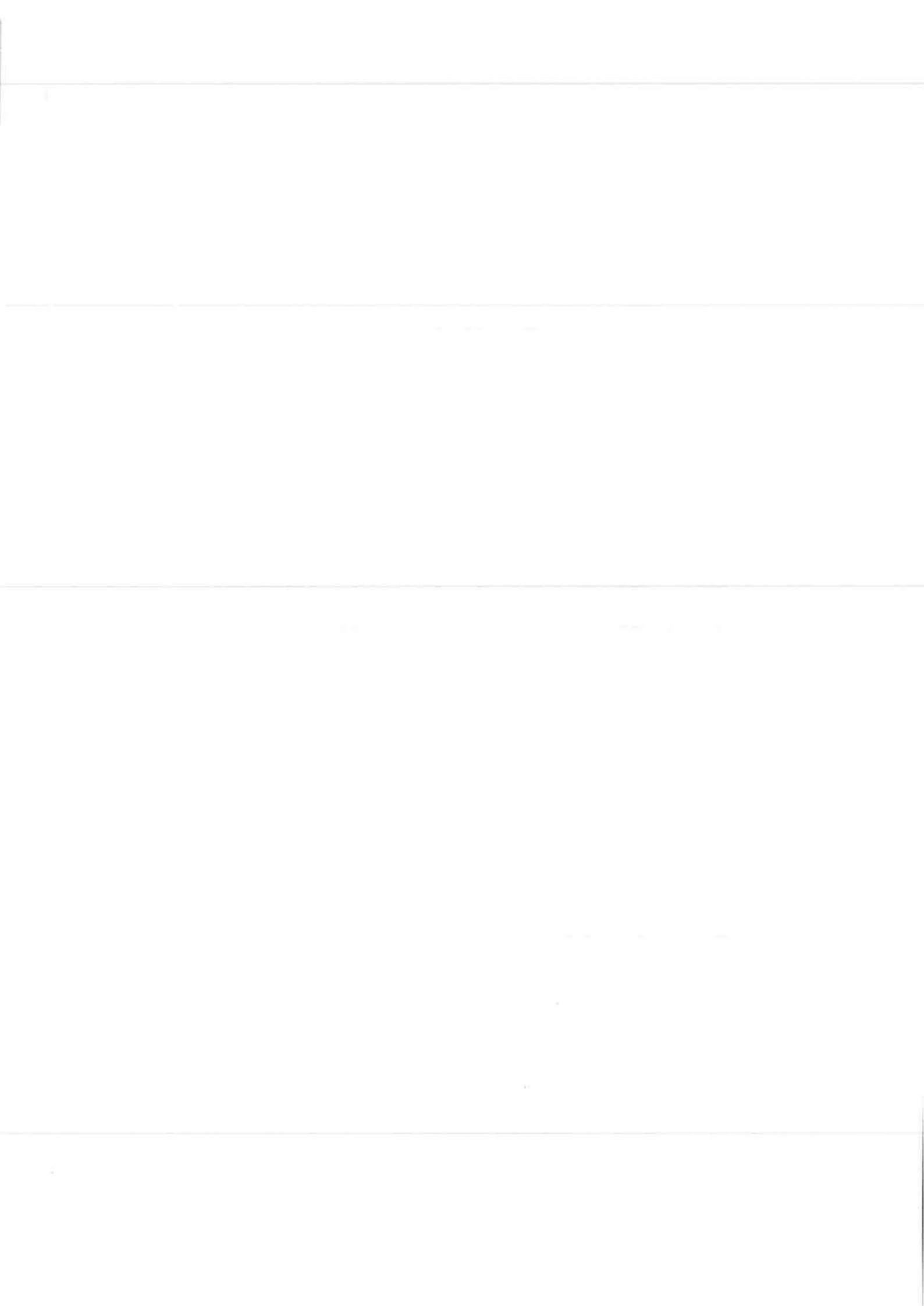
Dátum: 2022. 03.29

  
 Királyné Tamás-Anikó  
 gazdasági igazgató

  
 Szabó Roland  
 operatív igazgató







Intézmény megnevezése: Fővárosi Állat- És Növénykert

Címkód: 570101

PIR-törzsszám: 490650

## 11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

## Intézményi/ágazati adatok

forintban

| 1  | Megnevezés   | Összeg |
|----|--|--------|
| 2  | 3  |        |
| 01 | 1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása  | 0      |
| 02 | 1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás  | 0      |
| 03 | Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei  | 0      |
| 04 | Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat  | 0      |
| 05 | Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai  | 0      |
| 06 | Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0      |
| 07 | Intézmények személyi térítési díjából származó bevételei   | 0      |
| 08 | Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás  | 0      |
| 09 | Figyelembe vehető kiadások összesen  | 0      |
| 10 | Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege   | 0      |
| 11 | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg | 0      |

Dátum: 2022. 03. 29

  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató



  
 Szabó Roland  
 operatív igazgató

  
 Beriné Balogh Gabriella



Intézmény megnevezése: Fővárosi Állat- És Növénykert  
 Címkód: 570101  
 PIR-törzsszám: 490650


## 11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

## Intézményi/ágazati adatok

forintban

| 1  | Megnevezés  | Összeg |
|----|---|--------|
| 1  | 2   | 3      |
| 01 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása  | 0      |
| 02 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások   | 0      |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege  | 0      |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege  | 0      |
| 05 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege   | 0      |
| 06 | - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg  | 0      |
| 07 | - ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg  | 0      |
| 08 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg | 0      |

Dátum: 2022. 03. 29

  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató



  
 Szabó Roland  
 operatív igazgató

  
 Beriné Balogh Gabriella



11/0 - 11/A és 11/H ürtípusok és sorainak elszámolása  
 Intézménygazdálkodási adatok

|    | Megnevezés  | 11/A és 11/H ürtípus 3 előjele szerinti érték | 0820041, 0820042, 0820043 és 0820044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 0820041, 0820042, 0820043 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 0820042, 0820043 és 0820044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 0820040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A és 11/H ürtípusok elszámolt kiadások (1-4-7) | Intézményi működés |
|----|---|---|--|---|---|---|---|--------------------|
|    |   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                  |
| 01 | Az egyes vállalkozások kormányzati funkciókban elszámolt kiadások összesen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 02 | 11/H ürtípus 101. sor 3. melléklet II. táblázat Számviteli adatok értékelésével szembevetve   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 03 | 11/A ürtípus 4. sor 2. melléklet I. 3.3. táblázat Pénzügyi okmányok kiadásai  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 04 | 11/A ürtípus 2. sor 2. melléklet I. 3.1. táblázat Megvesztések megvásárolt tárgyi eszközök és immateriális javak kiadásai   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 05 | 11/A ürtípus 3. sor 2. melléklet I. 3.2. táblázat Személyes juttatások kiadásai   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 06 | 11/A ürtípus 5. sor 2. melléklet I. 3.4. táblázat Személyes juttatások kiadásai   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 07 | 0820041, 0820042, 0820043 és 0820044 kormányzati funkciókban elszámolt kiadásokból támogatással szemben elszámolt kiadások  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 08 | 11/H ürtípus 104. sor 3. melléklet II. táblázat Államháztartás kiadásai   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 09 | 11/H ürtípus 103. sor 3. melléklet II. táblázat Művelődési, szórakoztató és szabadidő kiadásai  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 10 | 11/A ürtípus 20. sor 3. melléklet 2.3.1. táblázat Megyei kiadások   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 11 | 11/A ürtípus 23. sor 3. melléklet 2.3.2. táblázat Megyei kiadások   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 12 | 0820041, 0820042, 0820043 és 0820044 kormányzati funkciókban elszámolt kiadásokból támogatással szemben elszámolt kiadásokból támogatással szemben elszámolt kiadások | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 13 | 0820041, 0820042, 0820043 és 0820044 kormányzati funkciókban elszámolt kiadásokból támogatással szemben elszámolt kiadásokból támogatással szemben elszámolt kiadások | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 14 | 11/A ürtípus 6. sor 2. melléklet I. 3.5. táblázat Megyei kiadások   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 15 | 11/A ürtípus 24. sor 3. melléklet 2.3.2. táblázat Megyei kiadások   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 16 | 0820041, 0820042, 0820043 és 0820044 kormányzati funkciókban elszámolt kiadásokból támogatással szemben elszámolt kiadásokból támogatással szemben elszámolt kiadások | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 17 | 11/A ürtípus 25. sor 3. melléklet 2.3.2.5. táblázat Megyei kiadások   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 18 | 11/A ürtípus 26. sor 3. melléklet 2.3.2.6. táblázat Megyei kiadások   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 19 | 0820040 kormányzati funkciókban elszámolt kiadásokból támogatással szemben elszámolt kiadások   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  |

Dátum: 2022. 03.29

Kösz  
 80 helyen János Zoltán  
 igazgató

*[Handwritten signature]*  
 80 helyen János Zoltán  
 igazgató





Intézmény megnevezése: Fővárosi Állat- És Növénykert  
Cím kód: 570101  
PIR-törzsszám: 490650

## 11/K - 11/A űrlap I. sorának elszámolása

## Intézményi/ágazati adatok

forintban

| 1  | Megnevezés  | Osszeg |
|----|---|--------|
| 2  | 3   |        |
| 01 | 11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása   | 0      |
| 02 | 11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás  | 0      |
| 03 | A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része   | 0      |
| 04 | A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része   | 0      |
| 05 | 11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás   | 0      |
| 06 | 11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás  | 0      |
| 07 | 11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás  | 0      |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcion átadott kiadások  | 0      |
| 09 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcion átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források  | 0      |
| 10 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével  | 0      |
| 11 | A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege   | 0      |
| 12 | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkcion elszámolt kiadások   | 0      |
| 13 | A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege   | 0      |
| 14 | A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 0      |
| 15 | Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás  | 0      |
| 16 | A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg   | 0      |

Dátum: 2022. 03. 19

  
Királyné Tamás Anikó  
gazdasági igazgató



  
Szabó Roland  
operatív igazgató

  
Beriné Balogh Gabriella





Intézmény/ főosztály megnevezése: Fővárosi Állat- És Növénykert  
Címkód: 570101  
PIR-törzsszám: 490650

### TANÚSÍTVÁNY

a kiegészítő, az egyéb kötött felhasználású, valamint  
az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához

Kijelentjük, hogy a kiegészítő, az egyéb kötött felhasználású, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a jogszabályi előírásoknak és a tényleges felhasználásoknak megfelelően állítottuk össze.

A támogatások igénybevételével, felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások, bizonylatolások jogszabályszerűek, ellenőrzésre alkalmasak és a valós adatokat tükrözik. A feladattal terhelt, de fel nem használt összegek dokumentált, szabályos kötelezettségvállalással alátámasztottak.

Dátum: 2022. ....2022 MÁRC 07. ....



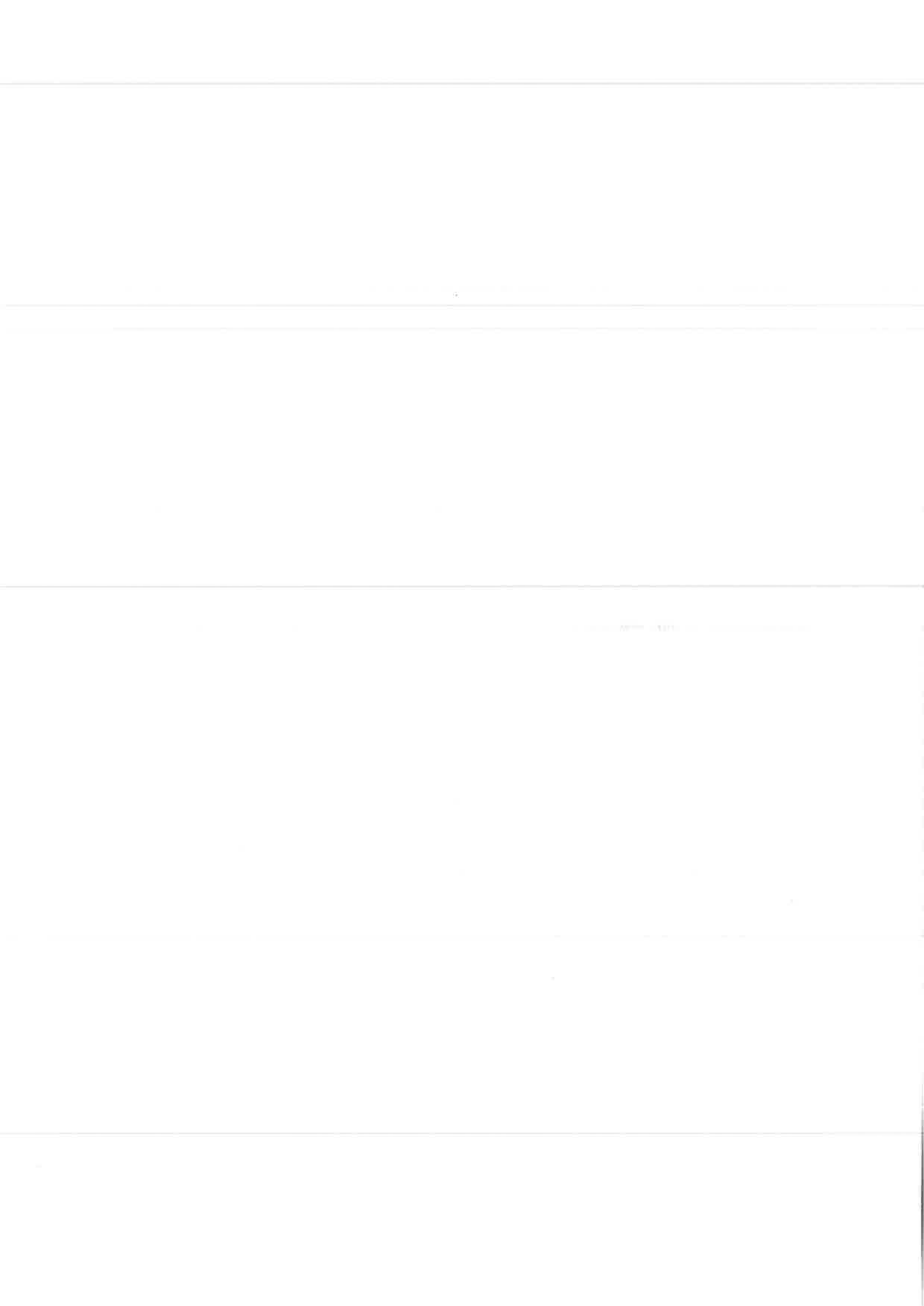
Királyné Tamás Anikó  
gazdasági igazgató



Szabó Roland  
operatív igazgató



Beriné Balogh Gabriella



## 2021. évi módosított előirányzat

| Kiadási címke   | Díj/teljesítés | Feladat megnevezése  | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | A projekt hatálya teljes költsége (levonható fordított ÁFA-val) MODOSÍTOTT | Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított | 2021. évi módosított előirányzat (bruttó) | Ebből:                            |   |                        |   | Működési kiadásként tervezve módosított |                   |   |          |   |   |  |   |  |   | Ebből:  |                      |                                   |   |                        |          |          |          |
|---|----------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|------------------------|---|---|-------------------|---|----------|---|---|--|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|
|   |                |  |                                      |  |   |   | Önkormányzati felújítások (nettó) | Céljellel támogatott intézményi felújítások (nettó) | Intézményi felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | Dologi kiadások                         |                   |   |          | Személyi juttatások és járulékok 710901 címűkoden tervezve (tájékoztató adat) | Személyi juttatások és járulékok 8000-es címűkoden tervezve | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. visszatérítendő támogatások külön nyújtása, törlesztése | Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszatérítendő fordított ÁFA jelenti a fedezetet | 2021. évi teljesítés | Önkormányzati felújítások (nettó) | Céljellel támogatott intézményi felújítások (nettó) | Intézményi felújítások |          |          |          |
|   |                |  |                                      |  |   |   |                                   |   |                        |   | Nem levonható fordított ÁFA             |                   | Fejlesztéssel kapcsolható dologi kiadások ÁFA-val |          |   |   |  |   |  |   |   |                      |                                   |   |                        | Ebből    |          |          |
|   |                |  |                                      |  |   |   |                                   |   |                        |   | Intézményi címűkoden                    | 8-41101 címűkoden | Nettó   | Áfa      |   |   |  |   |  |   |   |                      |                                   |   |                        | Nettó    | Áfa      |          |
| 63  | 64             | 65   | 66                                   | 67   | 68  | 69  | 70                                | 71  | 72                     | 73  | 74                                      | 58                | 59  | 60       | 61  |   |  |   |  |   |   |                      |                                   |   |                        |          |          |          |
| <b>Kulturális feladatok</b>                           |                |  |                                      |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |                   |   |          |   |   |  |   |  |   |   |                      |                                   |   |                        |          |          |          |
| <b>Céljellel támogatott intézményi feladatok</b>      |                |  |                                      |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |                   |   |          |   |   |  |   |  |   |   |                      |                                   |   |                        |          |          |          |
| <b>Fővárosi Állat- és Növénykert</b>                  |                |  |                                      |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |                   |   |          |   |   |  |   |  |   |   |                      |                                   |   |                        |          |          |          |
| 570101  | FU20-007965    | Rája medence felújítása (Varázshegy)                                       | 2020-2021                            | 16 000   | 12 598  | 12 598                                    | 0                                 | 12 598  | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007970    | Elektronos fogadó állomások szekunder oldali felújítása                    | 2020-2021                            | 25 400   | 20 000  | 20 000                                    | 0                                 | 20 000  | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007962    | Párdus kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I üzem   | 2020-2021                            | 44 050   | 34 685  | 34 685                                    | 0                                 | 34 685  | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007964    | Régi elefántház ives kapu felújítás  | 2020-2021                            | 28 000   | 22 047  | 22 047                                    | 0                                 | 22 047  | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007971    | Főbejárat pénztárablakok teljes cseréje                                    | 2020-2021                            | 7 715  | 6 075   | 6 075                                     | 0                                 | 6 075   | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007963    | Ajándékbolt teőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, feltételekezelés | 2020-2021                            | 10 777   | 8 486   | 8 486                                     | 0                                 | 8 486   | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007966    | Tigris betekintő cseréje   | 2020-2021                            | 14 690   | 11 567  | 11 567                                    | 0                                 | 11 567  | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007960    | Nagy Tó főle mvülő padozat cseréje   | 2020-2021                            | 5 667  | 4 462   | 4 462                                     | 0                                 | 4 462   | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007958    | Del-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállítással               | 2020-2021                            | 635  | 500   | 500                                       | 0                                 | 500   | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007959    | Vidráto épület ablakainak mvíthatóvá tétele                                | 2020-2021                            | 1 270  | 1 000   | 1 000                                     | 0                                 | 1 000   | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU20-007961    | CEBU-kerítés és szénatároló felújítása                                     | 2020-2021                            | 2 540  | 2 000   | 2 000                                     | 0                                 | 2 000   | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| 570101  | FU21-008006    | Intézményi felújítási keret  | 2021                                 | 10 000   | 10 000  | 10 000                                    | 0                                 | 10 000  | 0                      | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| <b>Összesen:</b>                                      |                |  |                                      |  |   | <b>133 420</b>                            | <b>0</b>                          | <b>133 420</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saját hatáskörben végzett intézményi feladatok</b> |                |  |                                      |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |                   |   |          |   |   |  |   |  |   |   |                      |                                   |   |                        |          |          |          |
| <b>Fővárosi Állat- és Növénykert</b>                  |                |  |                                      |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |                   |   |          |   |   |  |   |  |   |   |                      |                                   |   |                        |          |          |          |
| 570102  |                | Zooshop és büfék szezon zárást követően iórténő rekonstrukciója            | 2021                                 | 13 824   | 13 824  | 13 824                                    | 0                                 | 0   | 10 885                 | 2 939                                       | 0                                       | 0                 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                 | 0   | 0                      | 0        | 0        | 0        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                  |                |  |                                      |  |   | <b>147 244</b>                            | <b>0</b>                          | <b>133 420</b>                                      | <b>10 885</b>          | <b>2 939</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Dátum: 2022. 03.29

Királyné Tamás Anikó  
Gazdasági igazgató

Szabó Roland  
Operatív igazgató





2021. évi módosított előirányzat

| Feladat megnevezése   | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfa-val) MÓDOSÍTOTT | Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (levonható fordított áfa nélkül) ERVENYES | Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított | 2021. évi módosított előirányzat (bruttó) | Ebből:                            |   |                        |   | Működési kiadásként tervezve módosított |  |   |                |   |   |  |  | Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet | 2021. évi teljesítés |  |   |                |  |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------------|---|------------------------|---|---|--|---|----------------|---|---|--|--|--|----------------------|--|---|----------------|--|
|   |                                       |   |  |   |   | Önkormányzati beruházások (nettó) | Céljellel támogatott intézményi beruházások (nettó) | Intézményi beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | Dologi kiadások                         |  |   |                | Személyi juttatások és járulékok, dologi kiadások a 7000-es címkódon terelve (tájékoztató adat) | Személyi juttatások és járulékok 8000-es címkódon terelve | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belőlr |  |                      | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése |                |  |
|   |                                       |   |  |   |   |                                   |   |                        |   | Nem levonható fordított ÁFA             |  | Fejlesztésekre kapcsolt dologi kiadások ÁFA-val |                |   |   |  |  |  |                      |  |   | ebből          |  |
|   |                                       |   |  |   |   |                                   |   |                        |   | Intézményi címkódon tervezett           | 841101 címkódon többi dologi kiadásként tervezve | Nettó   | Áfa            |   |   |  |  |  |                      |  |   |                |  |
| <b>Céljellel támogatott intézményi feladatok</b>  |                                       |   |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |  |   |                |   |   |  |  |  |                      |  |   |                |  |
| <u>Fővárosi Állat- és Növénykert</u>  |                                       |   |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |  |   |                |   |   |  |  |  |                      |  |   |                |  |
| Pannon Park fejlesztése   | 2013-2021                             | 49 654 929  | 44 025 076   | 44 025 076  | 6 115 982                                 | 0                                 | 5 144 560   | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 971 422   | 764 899        | 206 523   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 65             |  |
| Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése  | 2020-2021                             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 2020-2021                             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| 3 db kút kútépítési kivitelezése  | 2020-2021                             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatker biztonságá érdekében | 2020-2021                             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése  | 2020-2021                             | 63 500  | 50 000   | 50 000  | 50 000                                    | 0                                 | 50 000  | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 13 097         |  |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 2020-2021                             | 28 000  | 22 047   | 22 047  | 22 047                                    | 0                                 | 22 047  | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 6 746          |  |
| 3 db kút kútépítési kivitelezése  | 2020-2021                             | 34 141  | 15 043   | 15 043  | 15 043                                    | 0                                 | 15 043  | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatker biztonságá érdekében | 2020-2021                             | 12 700  | 10 000   | 10 000  | 10 000                                    | 0                                 | 10 000  | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Elefántház rekonstrukció  | 2017-2021                             | 363 954   | 350 000  | 350 000   | 51 680                                    | 0                                 | 51 680  | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 48 791         |  |
| Nagyszikla héjazat rekonstrukció  | 2017-2022                             | 261 600   | 240 000  | 240 000   | 80 000                                    | 0                                 | 80 000  | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| FANK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása  | 2017-2020                             | 173 000   | 1 100  | 1 100   | 0   | 0                                 | 0   | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Tárgyi eszköz beszerzés   | 2021                                  | 12 700  | 10 000   | 10 000  | 10 000                                    | 0                                 | 10 000  | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 9 574          |  |
| <b>Összesen:</b>  |                                       |   |  |   | <b>6 354 752</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5 383 330</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>971 422</b>                                  | <b>764 899</b> | <b>206 523</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>78 273</b>  |  |
| <b>Saját hatáskörben végzett intézményi feladatok</b>   |                                       |   |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |  |   |                |   |   |  |  |  |                      |  |   |                |  |
| <u>Fővárosi Állat- és Növénykert</u>  |                                       |   |  |   |   |                                   |   |                        |   |   |  |   |                |   |   |  |  |  |                      |  |   |                |  |
| Flamingók téli elhelyezésének kialakítása   | 2021                                  | 30 000  | 30 000   | 30 000  | 30 000                                    | 0                                 | 23 622  | 6 378                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Műszaki tervezési, műszaki ellenőrzési és engedélyeztetési feladatok  | 2021                                  | 30 000  | 30 000   | 30 000  | 30 000                                    | 0                                 | 23 622  | 6 378                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 5 470          |  |
| Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése - feladathoz kapcsolódó áfa                                      | 2021                                  | 13 500  | 3 523  | 13 500  | 13 500                                    | 0                                 | 0   | 13 500                 | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 3 471          |  |
| 3 db kút kútépítési kivitelezése - feladathoz kapcsolódó áfa  | 2021                                  | 19 098  | 23 159   | 19 098  | 19 098                                    | 0                                 | 15 038  | 4 060                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Nagyszikla héjazat rekonstrukciója - feladathoz kapcsolódó áfa  | 2021                                  | 21 600  | 10 799   | 21 600  | 21 600                                    | 0                                 | 0   | 21 600                 | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Elefántház rekonstrukció - feladathoz kapcsolódó áfa  | 2021                                  | 13 954  | 26 339   | 13 954  | 13 954                                    | 0                                 | 0   | 13 954                 | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 13 173         |  |
| Íródatechnikai, informatikai eszközök beszerzése - feladathoz kapcsolódó áfa                                  | 2021                                  | 5 650   | 5 082  | 5 650   | 5 650                                     | 0                                 | 0   | 5 650                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Bütorok, mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése - feladathoz kapcsolódó áfa                               | 2021                                  | 2 700   | 7 600  | 2 700   | 2 700                                     | 0                                 | 0   | 2 700                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 2 596          |  |
| Zooshop és bűfék szezon zárást követően történő rekonstrukciója   | 2021                                  | 12 000  | 12 000   | 12 000  | 12 000                                    | 0                                 | 9 449   | 2 551                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 9 815          |  |
| NRG A627 H8 AC elektromos autó, Glutton 2411 Electric elektromos szemétszívó                                  | 2020-2021                             | 11 331  | 11 369   | 11 331  | 11 331                                    | 0                                 | 8 914   | 2 417                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 11 134         |  |
| Kisértékű tárgyi eszközök   | 2020-2021                             | 9 339   | 1 628  | 9 339   | 9 339                                     | 0                                 | 7 360   | 1 979                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 9 333          |  |
| Nagyértékű tárgyi eszközök  | 2020-2021                             | 2 134   | 9 807  | 2 134   | 2 134                                     | 0                                 | 1 680   | 454                    | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 2 134          |  |
| Informatikai eszközök   | 2020-2021                             | 21 413  | 21 413   | 21 413  | 21 413                                    | 0                                 | 16 860  | 4 553                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 22 697         |  |
| Szakmai eszközök  | 2020-2021                             | 15 337  | 15 337   | 15 337  | 15 337                                    | 0                                 | 12 249  | 3 088                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 10 447         |  |
| Műemléki Állatker területén elvégzendő fejlesztésekre kapcsolódó dologi kiadások                              | 2020-2021                             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0                      | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Gépjárművek vásárlása   | 2021                                  | 26 493  | 26 493   | 26 493  | 26 493                                    | 0                                 | 23 622  | 2 871                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Parkoló kialakítása   | 2021                                  | 11 049  | 11 049   | 11 049  | 11 049                                    | 0                                 | 8 700   | 2 349                  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 0              |  |
| Pannon Park fejlesztése intézményi áfa  | 2021                                  | 18  | 18   | 18  | 18  | 0                                 | 0   | 0                      | 0   | 0                                       | 18   | 0   | 18             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 18             |  |
| Pannon Park fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások  | 2021                                  | 403 663   | 0  | 403 663   | 403 663                                   | 0                                 | 0   | 400 156                | 3 507                                       | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 403 663        |  |
| A rákosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása-LIFE18NAT/HU/000799                                     | 2021                                  | 17 089  | 0  | 17 089  | 17 089                                    | 0                                 | 0   | 13 475                 | 3 614                                       | 0                                       | 0  | 0   | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0  | 0   | 4 045          |  |
| <b>Összesen</b>   |                                       |   |  |   | <b>666 368</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>564 747</b>         | <b>101 603</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>18</b>                                       | <b>0</b>       | <b>18</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>497 996</b> |  |
| <b>Mindösszesen</b>   |                                       |   |  |   | <b>7 021 120</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5 383 330</b>                                    | <b>564 747</b>         | <b>101 603</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>971 440</b>                                  | <b>764 899</b> | <b>206 541</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>576 269</b> |  |

Dátum: 2022. 03. 29

Királyné Tamás Anikó  
Gazdasági igazgató



Szabó Roland  
Operatív Igazgató

Beriné Balogh Gabriella



10. melléklet

Intézmény megnevezése: Fővárosi Állat- És Növénykert  
 Címkód: 570101  
 PIR-törzsszám: 490650

**Kimutatás a közvetett támogatásokról  
 2021. év**

ezer Ft-ban

|    |  | Mértéke | Összege | Adótétele |
|----|--|---------|---------|-----------|
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |         |         |           |
| 2. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege        |         |         |           |
| 3. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege   |         |         |           |

Dátum: 2022. 03. 29



Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató




Szabó Roland  
 operatív igazgató

  
 Beriné Balogh Gabriella





Költségvetési szerv neve, címe: Fővárosi Állat- És Növénykert 1146. Budapest, Állatkerti krt 6-12.

11. melléklet

### KIMUTATÁS

a 2021. évben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység címén teljesített kiadásokról

| Sorszám          | A szellemi tevékenység megnevezése | A szellemi tevékenység időtartama | Az elvégzett szellemi tevékenységért járó díjazás, ellenérték kifejtésének időpontja | K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazás (számfejtett bruttó összeg) | K123 Egyéb külső személyi juttatások (számfejtett bruttó összeg) | K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számla bruttó összege) | K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (számla bruttó összege) | ezer Ft |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| 1                | Belső ellenőrzés                   | 2020.11.03.-2021.05.31.           | 2021.05.25   |  |  |  | 178  |         |
| 2                | Könyvvizsgálat                     | 2021.04.01.-2022.05.31.           | 2021.12.03   |  |  |  | 420  |         |
| <b>Összesen:</b> |                                    |                                   |  | 0  | 0  | 0  | 598  |         |

2022. 03. 29

Berné Balogh Gabriella  
balogh.gabriella@zoobudapest.com





Inézmény neve Fővárosi Állat-és Növénykert  
 Intézmény címkódja : 570102  
 Táblázat kiállításának elérhetősége (név, telefonszám): Berriné Balogh Gabriella 06-30-532-6671

12. számú melléklet

**Kimutatás intézményi hatáskörben végrehajtott felújítási feladatok alakulásáról**  
**2021.01.01.-től 2021.12.31.-ig**

*adatok: eFt-ban*

| Sorszám | Feladat megnevezése                           | Forrásul szolgáló saját bevétel típusa | 2021. év                                  |  |      | Feladat rövid műszaki tartalma                | Főváros kfg-ben mely feladathoz kapcsolódik |                                     |                          | Szerződés-kötés módja * | Megjegyzés a teljesített kiadásokhoz (6.oszlop) kapcsolódó, az áhész. alappján dologi kiadásokként elszámolt összeg |
|---------|---|--|---|--|------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
|         |   |  | Eredeti beruházási/felújítási előirányzat | Módosított beruházási/felújítási előirányzat | Tény |   | Feladat megnevezése                         | eng-okírt száma / jóváhagyás dátuma | engedély- okírat összege |                         |   |
| 1       | 2   | 3                                      | 4   | 5  | 6    | 7   | 8   | 9                                   | 10                       | 11                      | 12  |
| a)      | Immateriális javak vásárlása                  |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
| 1       |   |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
| 2       |   |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
|         | <b>Összesen:</b>                              |  | 0   | 0  | 0    |   |   |                                     |                          |                         |   |
| b)      | Ingatlanok építési jellegű felújítása         |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
| 13      |   | 2. önl. 186. sor                       | 0   | 13 824                                       | 0    | Zooshop és büfék szerezését követő felújítása |   |                                     |                          |                         |   |
| 14      |   |  | 0   | 13 824                                       | 0    |   |   |                                     |                          |                         |   |
|         | <b>Összesen:</b>                              |  | 0   | 13 824                                       | 0    |   |   |                                     |                          |                         |   |
| c)      | Gépek, berendezések, felszerelések felújítása |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
| 1       |   |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
| 2       |   |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
|         | <b>Összesen:</b>                              |  | 0   | 0  | 0    |   |   |                                     |                          |                         |   |
| d)      | Járművek felújítása                           |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
| 1       |   |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
| 2       |   |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
|         | <b>Összesen:</b>                              |  | 0   | 0  | 0    |   |   |                                     |                          |                         |   |
| e)      | Még fel nem osztott keret (tartalék)          |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
| f)      | felújítások alija                             |  |   |  |      |   |   |                                     |                          |                         |   |
|         | <b>Mindösszesen:</b>                          |  | 0   | 13 824                                       | 0    |   |   |                                     |                          |                         |   |

Egyeztetve kell a 8. számú melléklettel!!!!

A táblázat sorainak száma szükség szerint bővíthető!  
 • Közbeszerzési eljárás vagy Ber. rendelet 24. § alapján

Dátum: 2022. 05. 19

  
 Szabó Roland  
 operatív igazgató

  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági igazgató





**Kimutatás intézményi hatáskörben végrehajtott beruházási feladatok alakulásáról**  
**2021.01.01.-től 2021. 12. 31.-ig.**

adatok: eft-ban

| Sorszám | Feladat megnevezése                           | Forrásul szolgáló saját bevétel típusa | 2021. év                                  |  |         | Feladat rövid műszaki tartalma   | Főváros ktg-ben mely feladathoz kapcsolódik |                                      |                          | Szerződéskötés módja * | Megjegyzés a teljesített kiadáshoz (6.oszlop) kapcsolódó, az ábsz. alapján dologi kiadásként elszámolt összeg |
|---------|---|--|---|--|---------|--|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
|         |   |  | Eredeti beruházási/felújítási előirányzat | Módosított beruházási/felújítási előirányzat | Tény    |  | Feladat megnevezése                         | eng-okirat száma / jóváhagyás dátuma | engedély- okirat összege |                        |   |
| 1.      | 2.  | 3.                                     | 4.  | 5.   | 6.      | 7.   | 8.  | 9.                                   | 10.                      | 11.                    | 12.   |
| a)      | Immateriális javak vásárlása                  |  |   |  |         |  |   |                                      |                          |                        |   |
| 1.      |   | 2. ürl. 186. sor                       |   | 696  | 696     | Deil Latitude, dokkoló, monitor, billentyűzet, eger, SSD meghajtó, monitor fali konzol, windows 10, LKR ProBasic ker. rendszer bevezetése, 1 db Pénzügyi beszerzés, üzembe helyezés, licenszek |   | FEL7-007968                          |                          | Közbeszerzési eljárás  |   |
| 2.      | <b>Összesen:</b>                              |  | 0   | 696  | 696     |  |   |                                      |                          |                        |   |
| b)      | Ingtatlanok építési jellegű beruházása        |  |   |  |         |  |   |                                      |                          |                        |   |
| 1.      |   | 2. ürl. 186. sor                       | 0   | 400 156                                      | 400 156 | Pannon Park intézményi   |   |                                      |                          | Közbeszerzési eljárás  |   |
| 2.      |   | 2. ürl. 186. sor                       |   | 30 000                                       | 5 470   | Műszaki tervezési és műszaki ellenőrzési és engedélyezési feladatok  |   |                                      |                          | Ber. rendelet 24. §    |   |
| 3.      |   | 2. ürl. 186. sor                       | 0   | 17 089                                       | 4 045   | Rákosi Vipera Prédatornyestő konténerek  |   |                                      |                          | Ber. rendelet 24. §    |   |
|         |   | 2. ürl. 186. sor                       | 0   | 30 000                                       |         | Faringók téli elhelyezése  |   |                                      |                          |                        |   |
|         | <b>Összesen:</b>                              |  | 0   | 477 245                                      | 409 671 |  |   |                                      |                          |                        |   |
| c)      | Informatikai eszközök beszerzése              |  |   |  |         |  |   |                                      |                          |                        |   |
| 1.      |   | 2. ürl. 186. sor                       |   | 21 413                                       | 20 822  | Informatikai eszközök  |   |                                      |                          | Közbeszerzési eljárás  |   |
|         | <b>Összesen:</b>                              |  | 0   | 21 413                                       | 20 822  |  |   |                                      |                          |                        |   |
| d)      | Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése |  |   |  |         |  |   |                                      |                          |                        |   |
| 1.      |   | 2. ürl. 186. sor                       |   | 5 257  | 1 179   | Informatikai eszközök  |   |                                      |                          | Közbeszerzési eljárás  |   |
| 2.      |   | 2. ürl. 186. sor                       | 0   | 12 000                                       | 9 815   | elektromos autó, hűtő-fűtő berendezések beszerzése, Zooshop és büfék berendezései  |   |                                      |                          | Ber. rendelet 24. §    |   |
| 3.      |   | 2. ürl. 186. sor                       | 0   | 11 049                                       | 0       | Parkoló kialakítása  |   |                                      |                          |                        |   |
| 4.      |   | 2. ürl. 186. sor                       |   | 19 098                                       | 3       | 3 db kút kütigépészeti kivitelezése  |   |                                      |                          |                        |   |
| 5.      |   | 2. ürl. 186. sor                       |   | 4 061  | 3       | 3 db kút kütigépészeti kivitelezése  |   |                                      |                          |                        |   |
| 6.      |   | 2. ürl. 186. sor                       |   | 11 331                                       | 11 134  | NRG A627_H8 AC elektromos auto, Glutton 2411 Electric elektromos szemétszívó   |   |                                      |                          | Ber. rendelet 24. §    |   |
| 7.      |   | 2. ürl. 186. sor                       |   | 9 339  | 9 333   | Kisértékű tárgyi eszközök  |   |                                      |                          | Ber. rendelet 24. §    |   |



|    |                                      |                  |          |                |                |  |          |             |                       |
|----|--------------------------------------|------------------|----------|----------------|----------------|--|----------|-------------|-----------------------|
| 8. |                                      | 2. úrl. 186. sor |          | 2 134          | 2 134          | Nagyértékű tárgyi eszközök                     |          |             | Ber. rendelet 24. §   |
| 9. |                                      | 2. úrl. 186. sor |          | 15 337         | 10 447         | Szakmai eszközök                               |          |             | Ber. rendelet 24. §   |
|    |                                      | <b>Összesen:</b> | <b>0</b> | <b>89 606</b>  | <b>44 042</b>  |  |          |             |                       |
| e) | Járművek beszerzése/felújítása       |                  | 0        | 26 493         | 0              | 0  | 0        | 0           |                       |
|    |                                      | 2. úrl. 186. sor | 0        | 26 493         | 0              | 0  | 0        | 0           |                       |
|    | <b>Összesen:</b>                     |                  | <b>0</b> | <b>26 493</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>    |                       |
| e) | Még fel nem osztott keret (tartalék) |                  |          |                |                |  |          |             |                       |
|    |                                      |                  |          |                |                |  |          |             |                       |
| D. | Beruházások útja                     |                  | 0        | 50 915         | 22 765         |  |          |             | 18                    |
|    |                                      | 2. úrl. 186. sor | 0        | 3 525          | 3 525          | Pannon Park fejlesztés (áfa)                   |          | FE13-006719 | 18                    |
| 2. |                                      | 2. úrl. 186. sor | 0        | 13 954         | 13 173         | Elefántház rekonstrukciója                     |          | FE17-007390 | Közbeszerzési eljárás |
| 3. |                                      | 2. úrl. 186. sor | 0        | 21 600         | 0              | Nagy szikla hejazat rekonstrukciója            |          | FE17-007397 |                       |
| 4. |                                      | 2. úrl. 186. sor |          | 2 700          | 2 596          | Tárgyi eszköz beszerzés                        |          | FE21-008003 | Ber. rendelet 24. §   |
| 5. |                                      | 2. úrl. 186. sor | 0        | 9 136          | 3 471          | Kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése |          | FE20-007967 | Ber. rendelet 24. §   |
|    | <b>Mindösszesen:</b>                 |                  | <b>0</b> | <b>666 368</b> | <b>497 996</b> |  |          |             | <b>18</b>             |

|                                      | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés     |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Kisértékű tárgyi eszköz nettó</b> |             |                |                |
| <b>Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA</b>   |             |                |                |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                 | <b>-</b>    | <b>666 368</b> | <b>497 996</b> |

Egyeznie kell a 9. számú melléklettel!!!!

A táblázat sorainak száma szükség szerint bővíthető!

- Közbeszerzési eljárás vagy Ber. rendelet 24. § alapján

Dátum: 2022. 03. 29

  
Királyné Tamás Anikó

gazdasági igazgató



  
Szabó Roland

operatív igazgató



