

Adatellenőrző kód: -6d-5f-3f-65-60-673-803f7d-975-2f-71-64-584d67-612d

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

323879	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen Sumen utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Debrecen

2016. év. 04. hó. 29. nap

A. Gantner
a szerv gazdasági vezetője



Körmöczy
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Petermé Farkas Kóris (név)
30/299 9943 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

323879

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

ESZ ügyintézői rendszer

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	480 462	540 592	0	540 592	1 526 086	0	540 592	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 180	0	1 179	16 822	0	1 179	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	503	0	503	0	0	503	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	20 200	30 113	0	30 113	60 600	0	30 113	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	7 000	5 490	0	5 489	0	0	5 489	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	342	0	341	0	0	341	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150	0	150	0	0	150	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	8 000	6 291	0	6 291	0	0	6 291	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	515 662	584 661	0	584 658	1 603 508	0	584 658	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	404	0	403	0	0	403	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 584	0	2 583	0	0	2 583	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	2 988	0	2 986	0	0	2 986	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	515 662	587 649	0	587 644	1 603 508	0	587 644	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	130 547	155 410	0	155 410	412 043	0	155 410	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	138 425	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 798	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 658	
28	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-nyelvétele (K2)	0	0	0	0	0	0	431	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000	84 846	0	84 846	0	0	6 098	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	104 587	0	104 584	0	0	82 928	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	17 000	189 433	0	189 430	0	0	99 125	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	13 484	0	13 483	0	0	182 053	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 024	8 771	0	8 771	0	0	12 892	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	10 024	22 255	0	22 254	0	0	7 754	
36	Közzétér díjak (K331)	15 000	38 252	0	38 252	100 994	0	20 646	
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000	1 586	0	1 575	0	0	34 432	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	47 661	0	47 643	0	0	1 503	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000	4 874	0	4 873	0	0	42 201	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	1 510 462	0	1 510 462	0	0	4 873	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000	84 178	0	84 178	0	0	1 464 087	
45	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 000	1 687 013	0	1 686 983	100 994	0	57 437	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	8 250	0	8 249	0	0	1 604 533	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	937	0	936	0	0	8249	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	12 000	9 187	0	9 185	0	0	886	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000	323 017	0	322 697	27 268	0	9 135	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	257 653	0	257 653	0	0	299 282	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	28 277	0	28 264	0	0	257 653	
								27 998	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 000	608 947	0	608 614	27 268	0	584 933	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	115 024	2 516 835	0	2 516 466	128 262	0	2 401 300	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	85 914	2 053	0	2 052	0	0	2 052	
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	85 000	0	85 000	0	0	85 000	
195	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	85 000	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	85 914	87 053	0	87 052	0	0	87 052	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000	10 950	0	10 950	0	0	10 950	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	117 000	1 593 870	0	1 593 870	0	0	1 551 217	
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	565 882	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 056	2 196	0	2 196	0	0	2 196	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 000	93 578	0	93 577	0	0	89 177	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 000	134 193	0	134 192	0	0	133 004	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	158 056	1 834 787	0	1 834 785	0	0	1 786 544	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 987	0	14 986	0	0	486	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 046	0	4 046	0	0	131	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	19 033	0	19 032	0	0	617	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	110 590	0	110 590	0	0	110 590	
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	110 506	
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	84	
252	Felhalmozási célú visszaváltandó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	9 813	0	9 813	0	0	9 813	
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	9 813	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K9)	0	120 403	0	120 403	0	0	120 403	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 005 203	5 321 170	0	5 320 792	2 143 813	0	5 138 970	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		120 000	1 978 782	1 978 781	0	1 978 781
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	483 007
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	1 404 845
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	50 929
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		120 000	1 978 782	1 978 781	0	1 978 781
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	1 324 746	1 324 746	0	1 324 746
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0	1 324 746
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	1 324 746	1 324 746	0	1 324 746
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		105 000	245 191	253 777	19 895	245 191
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188-189) (B402)		78 930	99 604	101 136	242	96 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		15 000	35 039	36 061	0	35 039
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		441 000	646 710	662 767	4 794	632 909
193	ebből: vállalkozati jogi bevételek származó bevételek (B404)		0	0	0	0	1 960
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		20 000	99 290	100 982	5 351	97 670
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	133 965	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	39	39	0	39
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	1 153	48 897	0	1 153
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		659 930	1 127 026	1 201 659	164 267	1 108 901
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	2 700	2 736	0	2 678
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		0	2 700	2 736	0	2 678
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)		0	0	0	145 000	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)		0	0	0	145 000	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0	8 169	8 166	29 430	8 166
258	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	8 166
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)		0	6 320	6 320	0	6 320
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)		0	0	0	0	6 320
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0	14 489	14 486	29 430	14 486
277	Költségvetési bevételek (=43-79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		779 930	4 447 743	4 522 428	338 697	4 429 592

PIR: 323879

Éves költségvetési beszámoló
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.29 07:16
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölveetés - Költségvetési éven esedékes	Kölveetés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	476 362	0	476 362
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	476 362	0	476 362
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		225 273	397 065	0	397 065
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		225 273	873 427	0	873 427
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		225 273	873 427	0	873 427

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	05-020 Yedert természetű területek és természetű területek kiadásai, támogatásai és támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	540 592	540 592
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 179	1 179
03	Céltutatók, projektvezetők (K1103)	503	503
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 113	30 113
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	5 489	5 489
10	Egyéb költségterítések (K1110)	341	341
12	Szociális támogatások (K1112)	150	150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 291	6 291
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	584 658	584 658
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	403	403
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 583	2 583
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 986	2 986
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	587 644	587 644
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	155 410	155 410
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	138 425	138 425
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 798	4 798
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 658	5 658
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	431	431
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 098	6 098
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 928	82 928
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 125	99 125
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	182 053	182 053
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 892	12 892
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 754	7 754
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 646	20 646
36	Közvetített díjak (K331)	34 432	34 432
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	1 503	1 503
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	42 201	42 201
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 873	4 873
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 464 087	1 464 087
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 437	57 437
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 604 533	1 604 533
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	8 249	8 249
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	886	886
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 135	9 135
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 282	299 282
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	257 653	257 653
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 998	27 998
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	584 933	584 933
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 401 300	2 401 300
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	2 052	2 052
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 052	2 052

PIR: 323879

Éves költségvetési beszámoló

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.29 07:16

Értékűpus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	05-4020 Védett természeti területek, és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltárása
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190*...+199) (K512)	85 000	85 000
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	85 000	85 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	87 052	87 052
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 950	10 950
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 551 217	1 551 217
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	565 882	565 882
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 196	2 196
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	89 177	89 177
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 004	133 004
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 786 544	1 786 544
211	Ingatlanok felújítása (K71)	486	486
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	131	131
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	617	617
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240*...+249) (K84)	110 590	110 590
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	110 506	110 506
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	84	84
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253*...+263) (K86)	9 813	9 813
256	ebből: háztartások (K86)	9 813	9 813
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	120 403	120 403
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	5 138 970	5 138 970
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	5 138 970	5 138 970
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	150	150
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	110	110

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020. Vádat természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 978 781	0	1 978 781
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	483 007	0	483 007
35	ebből: fejlesztési költségvetési szervi támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 404 845	0	1 404 845
38	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	90 929	0	90 929
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 978 781	0	1 978 781
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 324 746	0	1 324 746
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 324 746	0	1 324 746
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 324 746	0	1 324 746
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	245 191	0	245 191
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	96 900	0	96 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	35 039	0	35 039
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	632 909	0	632 909
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	1 960	0	1 960
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	97 670	0	97 670
211	Biztosítási díjak fizetési kármentése (B410)	39	0	39
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 153	0	1 153
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 108 901	0	1 108 901
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 678	0	2 678
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 678	0	2 678
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	8 166	0	8 166
258	ebből: háztartások (B74)	8 166	0	8 166
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	6 320	0	6 320
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	6 320	0	6 320
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	14 486	0	14 486
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 429 592	0	4 429 592
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	476 362	476 362	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	476 362	476 362	0
294	Központi irányító szervi támogatás (B816)	397 065	397 065	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	873 427	873 427	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	873 427	873 427	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	5 303 019	873 427	4 429 592

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 429 592
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 138 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-709 378
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	873 427
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	873 427
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	164 049
15	C) Összes maradvány (=A+B)	164 049
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	164 049

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	1. Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	2. Torvény szerinti illetmények, munkabérek	3. Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	4. Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5. Végkielégítés, jubileumi jutalom	6. Belső kültéri juttatások	7. Költségértékek	8. Tamogatások	9. Foglalkoztatottak, választott tisztviselők juttatásai	10. Választott tisztviselők juttatásai	11. Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	12	61 405	1 203	0	0	1 714	117	0	269	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	80	259 830	414	0	0	11 915	1 263	0	1 419	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	17 992	65	0	0	2 157	656	0	768	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 527	0	0	0	147	0	0	127	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	103	341 754	1 682	0	0	15 933	2 036	0	2 583	0	0
61	fiatalkori alkalmazottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	73	127 542	0	0	0	10 832	1 541	150	3 382	0	0
63	külfoglalkoztatott	84	71 296	0	0	0	3 348	2 253	0	326	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	157	198 838	0	0	0	14 180	3 794	150	3 708	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	260	540 592	1 682	0	0	30 113	5 830	150	6 291	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	29	26	87	142	150	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	29	26	87	142	150	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	4	8	1	13	15	
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	4	10	8	22	25	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	1	12	12	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	1	12	12	
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	52	11	72	73	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	9	63	12	84	85	
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	42	98	107	248	260	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	11	80	91	103	
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	1	66	67	75	
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	8	14	17	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	42	88	27	157	157	
49	I. funkció csoport	0	0	0	29	25	21	75	75	
50	II. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8	
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	59	6	74	74	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	40	40	4	84	84	
53	I. funkció csoport	0	0	0	29	20	4	53	53	
54	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	20	0	27	27	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok	2 859	0	1 810	
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 190	0	12 423	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	8 049	0	14 233	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 996 074	0	33 113 241	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	534 035	0	460 230	
07	A/II/3 Tényezőállatok	47 829	0	50 399	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 732 892	0	755 553	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 310 830	0	34 379 423	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 318 879	0	34 393 656	
29	B/II Vádirólt készletek	18 105	0	6 891	
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 738	0	4 297	
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	64 356	0	71 527	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	87 199	0	82 715	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	87 199	0	82 715	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	3 614	0	2 057	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	550 089	0	218 002	
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	553 703	0	220 059	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	553 703	0	220 059	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	256 361	0	92 758	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	92 961	0	13 844	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	29 858	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 071	0	3 312	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	108 586	0	0	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 743	0	45 744	
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	485	0	78	
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	485	0	0	
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	78	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	256 846	0	92 836	
113	D/II/4a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	84 162	0	164 267	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 957	0	20 137	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	4 794	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 205	0	5 351	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	133 985	
129	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	145 000	0	145 000	
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	145 000	0	145 000	
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 986	0	29 430	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	25 986	0	29 430	
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	255 148	0	338 697	
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	2 035	0	0	
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	237	0	0	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
148	D/III/1/c - ebből: túlfizetések, téves és visszalátró kifizetések	1 798	0	0	0
154	D/III/7 Folyósiott, megelőlegezett társaslagbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	732	0	0	1 170
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 767	0	0	1 170
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	514 761	0	0	432 703
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	215	0	0	39
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	215	0	0	39
162	F/1 Eredményisméleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7	0	0	12
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	7	0	0	12
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 474 764	0	0	35 129 184
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 512 676	0	0	33 512 676
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 996	0	0	19 817
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	143 184	0	0	143 184
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 839 012	0	0	-1 199 371
172	G/VI Működési eredmény	639 641	0	0	738 408
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	32 474 485	0	0	33 214 714
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 961	0	0	115 166
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	276 217	0	0	48 241
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	18 415
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	328 178	0	0	181 822
202	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 940	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	80 726	0	0	0
222	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	265 666	0	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	78 344	0	0	6 897
226	H/III/1/c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszalátró befizetések, egyéb kapott előlegek	78 344	0	0	6 897
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	197	0	0	428
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	49 894
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 541	0	0	57 219
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	672 385	0	0	239 041
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 027	0	0	62 060
241	I/3 Halasztott eredményisméleltű bevételek	1 273 867	0	0	1 613 369
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 327 894	0	0	1 675 429
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 474 764	0	0	35 129 184

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	723 647	0	353 896
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	4 382	0	531 508
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	728 029	0	885 404
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	953 323	0	397 065
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 045 146	0	1 978 781
10	Külföntele egyéb eredményszámlaleltű bevételek	42 468	0	84 699
11	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 040 937	0	2 460 545
12	Anyagköltség	183 636	0	177 423
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	831 829	0	1 537 488
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 015 465	0	1 714 911
17	Bérlőköltség	562 872	0	549 978
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 416	0	45 138
19	Bérlőjelölök	153 501	0	156 035
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	761 789	0	751 151
21	Értéksökkenési leírás	266 365	0	306 668
22	Egyéb ráfordítások	636 819	0	715 784
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	88 528	0	-142 565
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	88 528	0	-142 565
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	551 113	0	991 563
38	X. Rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek (=22+23) (=36+37)	551 113	0	991 563
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	110 590
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	551 113	0	880 973
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=±35±40)	639 641	0	738 408

PIR: 323879

Éves költségvetési beszámoló

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Féjezet: 12/00 Címrend: 1400 AHT: 039091

Szállag: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.29 07:16
Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen		
		9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység	
01	Anyagköltség	177 423	20 893	156 530
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 537 488	71 532	1 465 956
03	Béreköltség	549 978	55 194	494 784
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 138	9 643	35 495
05	Bérlételek	156 035	16 435	139 600
06	Értékpótlási kiadás	306 668	0	306 668
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 772 730	173 697	2 599 033
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 772 730	173 697	2 599 033
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaileti bevételei	353 896	74 322	279 574
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaileti bevételei	1 978 781	0	1 978 781
18	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlaileti bevételei	991 563	0	991 563
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaileti bevételek (=16+17+18)	3 324 240	74 322	3 249 918
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-551 510	99 375	-650 885

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziósba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	145 764	32 037 651	1 452 145	65 497	1 732 892	0	35 453 949	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 210	0	0	0	1 366 589	0	1 375 799	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 283 517	59 535	876	0	0	2 343 928	
05	Tértésmentes átvétel	829	0	0	0	0	0	829	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	8 721	0	0	8 721	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 039	2 283 517	59 535	9 597	1 366 589	0	3 729 277	
09	Értékesítés	0	0	12 396	2 304	0	0	14 700	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 427	161	17 295	2 711	0	0	21 594	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 343 928	0	2 343 928	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 427	161	29 691	5 015	2 343 928	0	2 380 222	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	154 376	34 341 007	1 481 989	70 079	755 553	0	36 803 004	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	137 715	1 061 577	917 626	17 668	0	0	2 134 586	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 854	166 197	133 102	3 785	0	0	306 938	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 426	8	29 453	1 773	0	0	32 660	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 143	1 227 766	1 021 275	19 680	0	0	2 408 864	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	484	0	0	0	484	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	151	238	2 153	0	0	2 542	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	151	238	2 153	0	0	2 542	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	484	0	0	0	484	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 143	1 227 766	1 021 759	19 680	0	0	2 409 348	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 233	33 113 241	460 230	50 399	755 553	0	34 393 656	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 081	288	760 504	5 354	0	0	899 227	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 035	0	0	0	0	0
04	Készletek	87 199	0	0	0	82 715	0
06	Kincstárakon kívüli források	0	0	0	0	2 057	0
08	Követelések a követelés jogleghi sajátos elszámolásokról kivételével	558 538	46 544	24 777	46 544	456 310	24 777
11	Összesen (=01+...+10)	647 772	46 544	24 777	46 544	541 082	24 777

PIR: 323879

Éves költségvetési beszámoló

HORTOBÁGYINEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.29 07:16
Értékűpus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 723
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 268
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 855
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 009
19	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)	10 079
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	324
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 286
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	565
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 059 735
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	22
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	250
26	Fordított átlagos forgalmi adó (=27+28)	662 154
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	653 887
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 267
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)	284
41	- bruttó értéke	829
42	- halmozott értékcsökkenése	545

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyvé- lején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyvégek végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 839	0	-1 049	0	0	1 810
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 190	0	7 233	0	0	12 423
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	8 049	0	6 184	0	0	14 233
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 996 074	0	2 117 167	0	0	33 113 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	534 035	0	-73 805	0	0	460 230
07	A/II/3 Tényezőszámlák	47 829	0	2 570	0	0	50 399
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 732 892	0	-977 339	0	0	755 553
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 310 830	0	1 068 593	0	0	34 379 423
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	33 318 879	0	1 074 777	0	0	34 393 656
29	B/II/1 Vásárolt készletek	18 105	0	0	-11 214	0	6 891
32	B/II/4 Befolyeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 738	0	0	-441	0	4 297
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	64 356	0	0	7 171	0	71 527
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	87 199	0	0	-4 484	0	82 715
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	87 199	0	0	-4 484	0	82 715
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	3 614	-1 557	0	0	0	2 057
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	550 089	-332 087	0	0	0	218 002
55	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	553 703	-333 644	0	0	0	220 059
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	553 703	-333 644	0	0	0	220 059
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-1 978 781	1 978 781	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-1 324 746	1 324 746	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	256 361	-1 108 901	920 571	0	24 727	92 758
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	92 961	-377 130	298 013	0	0	13 844
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-632 909	638 040	0	24 727	29 858
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 071	-97 670	91 911	0	0	3 312
76	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	108 586	0	-108 586	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-39	39	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 743	-1 153	1 154	0	0	45 744
81	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	485	-3 163	2 706	0	50	78
82	D/II/5a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	485	-485	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 678	2 706	0	50	78
91	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-14 486	14 486	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	-8 166	8 166	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-397 065	397 065	0	0	0
103	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	256 846	-4 827 142	4 638 355	0	24 777	92 836
115	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	84 162	0	80 105	0	0	164 267
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 957	0	-60 820	0	0	20 137
117	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	4 794	0	0	4 794

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 205	0	2 146	0	0	5 351
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	133 985	0	0	133 985
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	145 000	0	0	0	0	145 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	145 000	0	0	0	0	145 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 986	0	3 444	0	0	29 430
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25 986	0	3 444	0	0	29 430
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	255 148	0	83 549	0	0	338 697
144	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	2 035	-2 825	790	0	0	0
149	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	237	-1 027	790	0	0	0
150	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő támogatások	1 798	-1 798	0	0	0	0
156	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	732	-10 927	11 365	0	0	1 170
159	D/II Kölvetelés jellegű saját elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	2 767	-13 752	12 155	0	0	1 170
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	514 761	-4 840 894	4 734 059	0	24 777	432 703
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	215	-262	86	0	0	39
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	-18 364	18 364	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	215	-18 626	18 450	0	0	39
168	E/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	7	0	5	0	0	12
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7	0	5	0	0	12
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 474 764	-5 193 164	5 827 291	-4 484	24 777	35 129 184
173	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	33 512 676	0	0	0	0	33 512 676
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 996	0	1 821	0	0	19 817
175	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	143 184	0	0	0	0	143 184
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 839 012	0	639 641	0	0	-1 199 371
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	639 641	0	78 474	-4 484	24 777	738 408
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	32 474 485	0	719 936	-4 484	24 777	33 214 714
180	H/1/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-584 638	584 638	0	0	0
181	H/1/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-155 410	155 410	0	0	0
182	H/1/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 961	-2 401 300	2 464 505	0	0	115 166
184	H/1/5 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/1/5a+H/1/5b)	0	-87 052	87 052	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	276 217	-1 786 544	1 558 508	0	0	48 241
188	H/1/7 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-618	19 033	0	0	18 415
189	H/1/8 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/1/8a+H/1/8b)	0	-120 403	120 403	0	0	0
206	H/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	328 178	-5 135 985	4 989 629	0	0	181 822
209	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 940	0	-184 940	0	0	0
214	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	80 726	0	-80 726	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	265 666	0	-265 666	0	0	0
230	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	78 344	-10 113	-61 334	0	0	6 897
233	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérítendő befizetések, egyéb kapott előlegek	78 344	-10 113	-61 334	0	0	6 897

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
235	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	197	0	231	0	0	428
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-47 066	96 960	0	0	49 894
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 541	-57 179	35 857	0	0	57 219
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	672 385	-5 193 164	4 759 820	0	0	239 041
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 027	0	8 033	0	0	62 060
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 273 867	0	339 502	0	0	1 613 369
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 327 894	0	347 535	0	0	1 675 429
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 474 764	-5 193 164	5 827 291	-4 484	24 777	35 129 184

PIR: 323879

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 AHT: 039091
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_5

Készült: 2016.04.29 07:19
Értéktípus: Ezer Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	112 646	-77 768	36 406	0	0	71 264
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D1/5 sorból)	485	-485	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	113 131	-78 273	36 406	0	0	71 264
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H1/3 sorból)	51 961	-51 961	14 123	0	0	14 123
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H1/6 és H1/7 sorokból)	150 540	-150 540	18 415	0	0	18 415
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	202 501	-202 501	32 538	0	0	32 538
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	77 209	-43 805	24 239	0	0	57 643
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D1/5 sorból)	485	-485	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	77 694	-44 290	24 239	0	0	57 643
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H1/3 sorból)	12 997	-12 997	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H1/6 és H1/7 sorokból)	509	-509	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	13 506	-13 506	0	0	0	0