

Adatellenőrző kód: -66-1d-68-1c68-2d65-29-76-7346a-1f7961-7-3c-64-4-4d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

323879 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen Sumen utca 2

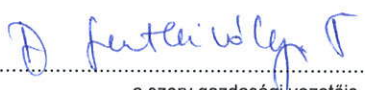
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
09	2016	01	01	-	12	31

Debrecen, 2017. év. 05. hó. 15. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

.....					
-------	-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

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

PIR: 323879

Készült: 2017.05.24 07:39

Éves költségvetési beszámoló

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségmégállás, más finanszírozás Költségvetési éven belüli csúszás	Költségmégállás, más finanszírozás Költségvetési éven belüli csúszás	Költségmégállás, más finanszírozás Költségvetési éven belüli csúszás	Költségmégállás, más finanszírozás Költségvetési éven belüli csúszás	Költségmégállás, más finanszírozás Költségvetési éven belüli csúszás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	499 462 000	747 226 813	0	573 426 565	1 682 350 392	0	573 426 565	
03	Céjutalás, projektpremium (K1103)	0	279 600	0	279 600	0	0	279 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 500 000	1 181 979	0	701 800	0	0	701 800	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	20 200 000	29 135 118	0	29 135 118	60 600 000	0	29 135 118	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	5 000 000	8 473 276	0	5 538 759	0	0	5 538 759	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	764 650	0	222 794	0	0	222 794	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 500 000	8 380 157	0	7 816 532	0	0	7 816 532	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	529 662 000	795 791 593	0	617 441 168	1 742 950 392	0	617 441 168	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	315 000	0	315 000	0	0	315 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	4 361 000	0	3 757 265	0	0	3 757 265	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	4 676 000	0	4 072 265	0	0	4 072 265	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	530 662 000	800 467 593	0	621 513 433	1 742 950 392	0	621 513 433	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	133 547 000	200 296 633	0	158 209 323	451 233 782	0	158 209 323	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	147 412 255	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 033 062	
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	588 763	
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 175 243	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	105 991 927	0	105 991 927	0	0	69 718 597	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	187 900 597	0	187 900 597	0	0	96 496 655	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 000 000	293 892 524	0	293 892 524	0	0	166 215 252	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 500 000	14 291 701	0	14 291 701	0	0	11 695 399	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	6 225 407	0	6 225 407	0	0	3 861 582	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+34) (K32)	11 500 000	20 517 108	0	20 517 108	0	0	17 556 981	
36	Közzetesi díjak (K331)	14 322 000	41 118 881	0	41 118 881	100 040 989	0	37 173 850	
38	Béren és lízing díjak (=39) (K333)	1 500 000	1 572 000	0	1 364 975	0	0	1 307 975	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	48 056 646	0	47 315 846	0	0	46 752 065	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	2 500 000	845 833	0	2 108	0	0	2 108	
43	Szakmai revékönyvségért segítő szolgáltatások (K336)	19 000 000	3 246 103 679	0	3 246 103 679	0	0	745 890 013	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 000 000	135 512 541	0	135 512 541	0	0	129 702 205	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 322 000	3 473 209 580	0	3 471 418 030	100 040 989	0	960 838 216	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	10 348 862	0	10 241 857	0	0	10 241 857	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	2 840 000	0	1 631 927	0	0	1 631 927	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 000 000	13 188 862	0	11 873 784	0	0	11 873 784	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	541 683 267	0	528 184 278	27 011 068	0	162 179 901	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	30 712 500	0	30 712 500	0	0	30 712 500	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	573 847 071	0	573 847 071	0	0	31 188 292	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+55+59) (K35)	21 500 000	1 146 242 838	0	1 132 743 849	27 011 068	0	224 090 693	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	117 322 000	4 947 050 912	0	4 930 445 295	127 052 057	0	1 380 564 926	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	85 616 000	4 300 000	0	4 154 067	0	0	4 154 067	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 154 067	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 616 000	4 300 000	0	4 154 067	0	0	4 154 067	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56 867 950	0	56 867 950	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	1 433 454 638	0	1 433 454 638	0	0	155 403 048	
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	128 251 409	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	33 106 318	0	33 106 318	0	0	5 584 500	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 920 000	266 544 302	0	266 465 102	0	0	27 570 345	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 136 000	254 139 733	0	254 139 733	0	0	13 549 836	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 056 000	2 044 112 941	0	2 044 033 741	0	0	202 107 729	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 500 000	0	14 500 000	0	0	4 724 419	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 915 000	0	3 915 000	0	0	1 275 590	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	18 415 000	0	18 415 000	0	0	6 000 000	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	1 833 112	0	1 833 112	0	0	1 833 112	
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	442 375	
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 390 737	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	7 312 784	0	7 312 784	0	0	7 312 784	
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	7 312 784	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	9 145 896	0	9 145 896	0	0	9 145 896	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	877 203 000	8 023 788 975	0	7 785 916 755	2 321 236 231	0	2 381 695 374	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	64 672 000	1 163 453 836	829 675 182	119 085 819	829 634 208
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 075 824
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	708 897 911
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	17 693 621
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	95 966 852
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 672 000	1 163 453 836	829 675 182	118 085 819	829 634 208
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 112 371 278	4 909 142 118	205 261 160	4 909 142 118
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 844 042 118
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	65 100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 112 371 278	4 909 142 118	205 261 160	4 909 142 118
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 000 000	228 556 026	236 259 868	13 458 065	226 823 822
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	51 000 000	121 479 636	124 264 872	3 300 000	117 810 092
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 000 000	8 000 000	9 617 140	0	7 606 340
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	386 404 000	588 084 448	618 445 718	793 618	587 822 532
193	ebből: vadászati jog bevételeiből származó bevételek (B404)	0	0	0	0	2 050 000
200	Készletápró átlagos forgalmi adó (B406)	29 000 000	77 557 452	78 717 261	4 430 811	72 860 308
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	132 283 857	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=206+207) (B4082)	0	500	337	0	337
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500	337	0	337
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 643 784	47 278 416	0	1 516 480
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	522 404 000	1 025 321 846	1 114 583 612	154 266 351	1 014 439 911
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 689 542	1 574 566	0	1 524 566
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 689 542	1 574 566	0	1 524 566
234	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	145 000 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 723 153	4 723 153	0	4 723 153
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 315 626
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	1 407 527
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 723 153	4 723 153	145 000 000	4 723 153
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	8 648 099	8 647 238	28 096 146	8 647 238
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	8 647 238
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	47 213 221	47 213 221	0	47 213 221
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	47 213 221

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Exedens előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
282	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	55 861 320	55 860 459	28 096 146	55 860 459	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	587 076 000	7 363 420 975	6 915 559 090	650 709 476	6 815 324 415	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	164 049 000	164 049 000	0	164 049 000	164 049 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	164 049 000	164 049 000	0	164 049 000	164 049 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	290 127 000	496 319 000	496 319 000	0	496 319 000	496 319 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	290 127 000	660 368 000	660 368 000	0	660 368 000	660 368 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	290 127 000	660 368 000	660 368 000	0	660 368 000	660 368 000

PIR: 323879

Éves költségvetési beszámoló
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.24 07:39
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természetű területek és természetvédelmi értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	573 426 565	573 426 565
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	279 600	279 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	701 800	701 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 135 118	29 135 118
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	5 558 759	5 558 759
10	Egyéb költségátírások (K1110)	222 794	222 794
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 816 532	7 816 532
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	617 441 168	617 441 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	315 000	315 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 757 265	3 757 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 265	4 072 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	621 513 433	621 513 433
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	158 209 323	158 209 323
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	147 412 255	147 412 255
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 033 062	5 033 062
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	398 763	398 763
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 175 243	5 175 243
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 718 597	69 718 597
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 496 655	96 496 655
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	166 215 252	166 215 252
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 695 399	11 695 399
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 861 582	5 861 582
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 556 981	17 556 981
36	Közvetített díjak (K331)	37 173 850	37 173 850
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	1 307 975	1 307 975
40	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	46 752 065	46 752 065
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 108	2 108
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	745 890 013	745 890 013
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	129 702 205	129 702 205
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	960 828 216	960 828 216
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 241 857	10 241 857
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 631 927	1 631 927
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 873 784	11 873 784
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 179 901	162 179 901
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 712 506	30 712 506
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 198 292	31 198 292
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	224 090 693	224 090 693
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 380 564 926	1 380 564 926
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 154 067	4 154 067
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 154 067	4 154 067
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 154 067	4 154 067
193	Ingatlanok beszerzése, értékesítése (>=194) (K62)	155 403 048	155 403 048

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltartása	
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadása (K62)	128 251 409	128 251 409	128 251 409
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 584 500	5 584 500	5 584 500
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 570 345	27 570 345	27 570 345
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 549 836	13 549 836	13 549 836
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	202 107 729	202 107 729	202 107 729
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 724 410	4 724 410	4 724 410
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 590	1 275 590	1 275 590
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	1 833 112	1 833 112	1 833 112
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	442 375	442 375	442 375
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 390 737	1 390 737	1 390 737
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	7 312 784	7 312 784	7 312 784
246	ebből: háztartások (K86)	7 312 784	7 312 784	7 312 784
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	9 145 896	9 145 896	9 145 896
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 381 695 374	2 381 695 374	2 381 695 374
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 381 695 374	2 381 695 374	2 381 695 374
310	Kapaciásmutató 1. [69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	170	170	170
311	Kapaciásmutató 2. [69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	89	89	89

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelnek	054020 Védett természeti értékek és természetvédelmi értékek kormányzati megőrzése és fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	829 634 208	0	829 634 208
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 075 824	0	7 075 824
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	708 897 911	0	708 897 911
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	17 693 621	0	17 693 621
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	95 966 852	0	95 966 852
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	829 634 208	0	829 634 208
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 909 142 118	0	4 909 142 118
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 844 042 118	0	4 844 042 118
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	65 100 000	0	65 100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 909 142 118	0	4 909 142 118
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	226 823 822	0	226 823 822
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	117 810 092	0	117 810 092
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 606 340	0	7 606 340
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	587 822 532	0	587 822 532
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	2 050 000	0	2 050 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 860 308	0	72 860 308
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	337	0	337
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	337	0	337
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 516 480	0	1 516 480
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 014 439 911	0	1 014 439 911
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 524 566	0	1 524 566
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 524 566	0	1 524 566
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B65)	4 723 153	0	4 723 153
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 315 626	0	3 315 626
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 407 527	0	1 407 527
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 723 153	0	4 723 153
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	8 647 238	0	8 647 238
264	ebből: háztartások (B74)	8 647 238	0	8 647 238
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	47 213 221	0	47 213 221
279	ebből: Európai Unió (B75)	47 213 221	0	47 213 221
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	55 860 459	0	55 860 459
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 815 324 415	0	6 815 324 415
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	164 049 000	0	164 049 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	164 049 000	0	164 049 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	496 319 000	0	496 319 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	660 368 000	0	660 368 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	660 368 000	0	660 368 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 475 692 415	0	6 815 324 415

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 815 324 415	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 381 695 374	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 433 629 041	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	660 368 000	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	660 368 000	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 093 997 041	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 093 997 041	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 093 997 041	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készleten, áruvellet, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	12	63 150 000	0	0	0	1 788 249	102 681	0	487 703	0
19	I. besorolási osztály összesen	80	264 025 415	279 600	0	0	11 876 588	441 637	100 000	1 684 527	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	19 817 277	0	0	0	1 703 293	587 656	0	827 003	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 400 000	0	0	0	148 274	0	0	127 200	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	103	349 392 692	279 600	0	0	15 516 404	1 131 994	100 000	3 126 435	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	76	145 234 949	0	0	0	11 452 714	1 712 443	150 000	4 138 351	0
63	költségalkotó	80	78 798 924	0	0	0	2 166 000	2 937 116	50 000	551 746	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	156	224 033 873	0	0	0	13 618 714	4 649 559	200 000	4 690 097	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	259	573 426 565	279 600	0	0	29 135 118	5 781 553	300 000	7 816 532	0
79	Záróleltár (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tisztelegés és átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám részfoglalkoztatással	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám részfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	a) csoport	0	8	8	25	50	86	161	169	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	25	50	86	161	169	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	2	10	0	12	14	
06	Jogi	0	1	1	2	0	1	3	4	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	4	12	6	22	25	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
19	Képzései	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	1	1	17	31	12	60	61	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	35	12	64	65	
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	46	97	104	247	259	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	12	79	91	103	
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	1	66	67	75	
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	6	13	16	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11	12	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	46	85	25	156	156	
49	I. funkció csoport	0	0	0	25	49	20	94	94	
50	II. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9	
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	31	5	53	53	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	36	44	0	80	80	
53	I. funkció csoport	0	0	0	24	44	0	68	68	
54	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 810 191	0	0	761 576
02	A/1/2 Szellemi termékek	12 423 120	0	0	66 770 826
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 233 311	0	0	67 532 402
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 113 241 506	0	0	33 549 447 885
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	460 229 888	0	0	383 450 363
07	A/1/3 Tényezőállatok	50 398 700	0	0	65 897 301
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	755 533 102	0	0	1 736 100 018
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	34 379 423 196	0	0	35 734 895 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	34 393 656 507	0	0	35 802 427 969
29	B/1/1 Visszairt készletek	6 891 902	0	0	5 255 361
32	B/1/4 Befejeződen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 296 506	0	0	111 580 050
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	71 526 650	0	0	89 231 973
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	82 715 058	0	0	206 067 984
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	82 715 058	0	0	206 067 984
51	C/1/1/1 Kincstárban lévő forrászámok	2 057 133	0	0	2 994 424
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	218 001 532	0	0	5 109 008 432
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	220 058 685	0	0	5 112 002 856
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	220 058 685	0	0	5 112 002 856
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	40 974
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	92 758 301	0	0	100 143 701
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	13 844 207	0	0	17 901 626
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	29 858 564	0	0	30 623 186
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 312 276	0	0	5 856 953
78	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 743 254	0	0	45 761 936
79	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5c)	76 000	0	0	50 000
82	D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	76 000	0	0	50 000
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	92 836 301	0	0	100 234 675
102	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	118 085 819
104	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	205 261 160
113	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	164 266 483	0	0	154 266 351
114	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	20 136 211	0	0	16 758 065
115	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 794 176	0	0	793 618
117	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 331 239	0	0	4 430 811
118	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	133 984 857	0	0	132 283 857
129	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	145 000 000	0	0	145 000 000

PIR: 323879
Éves költségvetési beszámoló
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törzsidőszak
1		3	4	5
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	145 000 000	0	145 000 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	29 430 600	0	28 096 146
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 430 600	0	28 096 146
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	338 637 083	0	650 709 476
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	184 676 967
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	183 999 993
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	669 999
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	6 975
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 170 582	0	1 614 127
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 170 582	0	186 291 094
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	432 703 966	0	937 235 245
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	128 418 285
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	128 418 285
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-133 900
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-43 206 858
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-43 340 358
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 004	0	65 203
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 004	0	65 203
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	39 004	0	85 143 130
172	F/1 Eredményszámlájából bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 707	0	33 140
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 707	0	33 140
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 129 184 927	0	42 142 909 924
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 512 676 343	0	33 512 676 343
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 816 518	0	23 731 731
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	143 184 204	0	143 184 204
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	143 184 204	0	143 184 204
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 199 370 256	0	-460 962 992
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	738 407 664	0	1 098 557 875
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	33 214 714 473	0	34 317 187 561
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115 166 332	0	3 549 880 369
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	48 241 398	0	1 841 926 012
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	18 415 030	0	12 415 000
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	181 822 730	0	5 404 221 381
237	H/II/1 Kapott előlegek	6 896 608	0	189 733 561
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	427 900	0	0
244	H/II/8 Lakásra, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	49 893 753	0	14 494 041
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	57 218 261	0	204 227 602
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	239 040 991	0	5 668 448 983

PIR: 323879

Éves költségvetési beszámoló

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.24 07:39

Értéktípus: Forint

12/A - Műleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 060 015	0	62 466 093
252	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 613 369 448	0	2 154 807 287
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 675 429 463	0	2 217 273 380
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 129 184 927	0	42 142 909 924

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	353 896 000	0	375 815 771
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	531 508 000	0	565 927 235
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	885 404 000	0	941 743 006
05	04 Saját termelési készletek államánváltorása	0	0	120 949 222
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	22 583 928
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	143 533 150
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	397 065 000	0	496 319 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 978 781 000	0	952 484 154
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	880 973 000	0	4 620 178 660
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	84 699 000	0	66 840 130
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	3 341 518 000	0	6 135 821 944
13	10 Anyagköltség	177 423 000	0	288 029 790
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 537 488 000	0	3 419 699 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 714 911 000	0	3 707 728 807
18	14 Bérköltség	549 978 000	0	573 033 999
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	45 138 000	0	47 277 998
20	16 Bérjárulékok	156 035 000	0	159 875 026
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	751 151 000	0	780 187 023
22	VI Értéksökkenési leírás	306 668 000	0	344 581 074
23	VII Egyéb ráfordítások	715 784 000	0	1 290 014 429
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	738 408 000	0	1 098 586 767
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	0	0	337
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	337
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	29 229
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	29 229
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-28 892
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	738 408 000	0	1 098 557 875

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	154 376 135	34 341 006 511	1 481 989 722	70 078 340	755 553 000	0	36 803 003 708	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	56 867 950	0	0	0	1 691 134 470	0	1 746 002 420	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	642 760 222	62 150 630	515 000	0	0	705 425 852	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	22 825 375	0	0	22 825 375	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	56 867 950	642 760 222	62 150 630	23 340 375	1 691 134 470	0	2 476 253 647	
09	Értékesítés	0	0	13 307 396	1 098 251	0	0	14 405 647	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 614 599	4 329 190	2 014 230	0	0	7 958 019	
11	Tértésmentes átadás	0	2 860 000	0	0	0	0	2 860 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	267 940	710 587 452	0	710 855 392	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 474 599	17 636 586	3 380 421	710 587 452	0	736 079 058	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	211 244 085	34 979 292 134	1 526 503 766	90 038 294	1 736 100 018	0	38 543 178 297	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 142 824	1 227 765 005	1 021 275 952	19 679 641	0	0	2 408 863 422	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 568 859	196 052 786	138 775 958	6 183 472	0	0	344 581 075	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 704 546	17 482 388	1 722 120	0	0	20 909 054	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	143 711 683	1 422 113 245	1 142 569 522	24 140 993	0	0	2 732 535 443	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	483 881	0	0	0	483 881	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	8 599 255	0	811 401	0	0	9 410 656	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivonás	0	869 251	0	811 401	0	0	1 679 652	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	7 731 004	483 881	0	0	0	8 214 885	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	143 711 683	1 429 844 249	1 143 053 403	24 140 993	0	0	2 740 750 328	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	67 532 402	33 549 447 885	383 450 363	65 897 301	1 736 100 018	0	35 802 427 969	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 660 789	326 100	770 980 648	5 310 495	0	0	910 278 032	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékokban elszámolt értékesítés	Tartalékokban visszat. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	184 676 967	0
04	Készletek	82 715 058	0	0	0	206 067 584	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	2 057 133	0	0	0	2 954 424	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	456 310 000	24 776 666	20 893 659	24 776 666	771 837 860	20 893 659
11	Összesen (=01+...+10)	541 082 191	24 776 666	20 893 659	24 776 666	1 165 576 835	20 893 659

PIR: 323879
Éves költségvetési beszámoló
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájelekoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Bérgazabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 822 246
02	Bérgazabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87
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)	48 968 483
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 608 717
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 485 600
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 149 942
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)	12 205 110
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	341 241
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 618 480
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	954 928
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 416 310 356
26	Fordított áfalanó forgalmi adó (=27+28)	61 425 000
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	30 712 500
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	30 712 500

