

Adatellenőrző kód: -5a-2c311f872553873-47-7b46-4-12e-2069-3a-4d-1

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Ugrármintérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

763062 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Óriszentpéter Városszer utca 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Ugrármintérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Óriszentpéter

2019. év március hó 13. nap

Palcz

a szerv gazdasági vezetője



M. J.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PALCZ ÉVA

(név)

0630 760 2070

(telefon)

REG. SZÁM.: 018658

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

--	--	--	--	--	--

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd

(aláírás)

Szentesi Szilárd

(név, telefon)

2019 MÁRC 28

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Emléki előirányzat	Működési előirányzat			Költségvetési célú kiadások			Tulajdos
			5	6	7	8	9		
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 100 000	1 813 288	0	1 813 288	0	0	0	1 813 288
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	100 000	2 152 093	0	2 152 093	0	0	0	2 152 093
48	Küldetések, reklám- és promóciókiadások (=46+47) (K34)	1 200 000	3 965 381	0	3 965 381	0	0	0	3 965 381
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forjalmi adó (K351)	29 500 000	107 685 496	642 696	58 647 091	16 539 531	0	0	58 647 091
50	Fizetendő átlalános forjalmi adó (K352)	0	19 593 000	0	19 593 000	0	0	0	19 593 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	13 301	0	13 301	0	0	0	13 301
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 502 100	0	2 596 408	0	0	0	2 596 408
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 500 000	145 793 897	642 696	80 849 800	16 539 531	0	0	80 849 800
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 124 000	584 436 619	3 023 056	359 453 190	80 059 080	1 152 000	0	359 453 190
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	146 008 312	0	41 938 371	57 699 160	0	0	41 938 371
140	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K6)	0	146 008 312	0	41 938 371	57 699 160	247 330 060	0	41 938 371
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 453 640	0	6 453 640	1 787 008	0	0	6 453 640
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	628 908 592	0	230 345 154	307 774 657	0	0	230 345 154
191	Ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informationális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 841 031	0	6 841 031	0	0	0	6 841 031
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 661 000	413 743 041	0	171 661 157	126 490 624	0	0	171 661 157
196	Beruházási célú előzetesen felszámított átlalános forjalmi adó (K67)	1 528 000	223 650 450	0	47 705 522	117 734 118	0	0	47 705 522
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 189 000	1 279 596 754	0	463 006 504	553 786 407	0	0	463 006 504
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 577 897	0	4 577 897	0	0	0	4 577 897
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 275 098	0	1 275 098	0	0	0	1 275 098
201	Felújítási célú előzetesen felszámított átlalános forjalmi adó (K74)	0	1 580 309	0	1 580 309	0	0	0	1 580 309
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	7 433 304	0	7 433 304	0	0	0	7 433 304
239	Pelhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
243	Ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhamozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+238+251+252+253) (K8)	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	403 925 000	2 363 906 745	3 023 056	1 204 651 147	875 612 220	248 482 060	0	1 204 651 147

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Sorszám	Művelet	Művelet előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevétel	Követelés - Költségvetési évi bevétel	Tulajdosi
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	103 952 492	103 952 492	0	103 952 492
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B15)	0	0	0	0	103 952 492
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	114 442 000	214 188 717	188 122 949	0	188 122 949
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 971 021
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	149 319 287
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	114 442 000	318 141 209	292 075 441	0	11 645 973
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	98 600 030	98 600 030	0	22 186 668
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	292 075 441
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	98 600 030
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	98 600 030	98 600 030	0	97 820 787
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	779 243
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	23 560 000	69 773 841	69 773 841	5 814 534	69 773 841
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	20 505 000	26 103 056	26 103 056	0	26 103 056
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	477 246	494 432	0	4 311 358
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	500 000	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	477 246
194	ebből: vadászati jog behatárolásból származó bevétel (B404)	13 402 000	34 204 762	34 959 400	0	220 000
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	34 204 762
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 033 000	14 664 329	14 734 134	0	1 422 608
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	12 070 682	9 334 000	953 925	24 532 440
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	15 251 000	14 664 329
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1	1	0	9 334 000
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	118 981	118 981	0	1
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	118 981
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	118 981	118 981	0	118 981
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	9 772 581	10 579 217	0	9 772 581
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásra, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésére, jogalap nélküli gazdagodásra kapott összegek (B411)	0	17 396 744	17 396 744	0	17 396 744
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	3 367 337
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	70 000 000	184 582 223	183 493 806	22 019 459	6 412 408
						181 845 541

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 300 785	6 300 785	0	6 300 785
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230)	0	6 300 785	6 300 785	0	6 300 785
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256)	0	19 455 703	19 455 703	0	19 455 703
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	100 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 455 703	19 455 703	0	19 455 703
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	305 002	1 324 664	891 490	305 002
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	7 687 440	7 687 440	0	7 687 440
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 982 442	9 012 104	891 490	7 982 442
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	184 442 000	635 072 392	608 937 869	22 910 949	606 269 942

PIR: 763062

Éves költségvetési beszámoló

ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.06 15:51

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 401 336 366	1 401 336 366	0	1 401 336 366
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 401 336 366	1 401 336 366	0	1 401 336 366
17	Közfelhalmozási célú támogatások (B816)	219 483 000	327 497 987	327 497 987	0	327 497 987
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	219 483 000	1 728 834 353	1 728 834 353	0	1 728 834 353
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	219 483 000	1 728 834 353	1 728 834 353	0	1 728 834 353

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		Összesen
Működés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	225 381 201
03	Célfutárás, projektprémium (K1103)	7 059 708
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, műlőr, túlszolgálat (K1104)	1 984 682
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 388 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 430 825
08	Ruházati költségátértes (K1108)	15 266 534
09	Közlekedési költségátértes (K1109)	2 240 412
10	Egyéb költségátértesek (K1110)	2 024 450
12	Szociális átvonások (K1112)	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 683 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 059 562
18	Egyéb költségátértesek (K1123)	2 548 863
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 548 863
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	273 608 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 711 353
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 367 671
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	789 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 414 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	557 682
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 583 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 044 782
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 012 820
30	Árbeszerzés (K313)	5 179 504
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 237 106
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 931 266
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 088 384
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 019 650
35	Közzetemi díjak (K331)	6 710 155
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	2 941 007
39	Karbantartási, kisbirtokos szolgáltatások (K334)	9 187 916
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	495 832
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	21 342
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	22 350 139
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	155 695 404
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	9 859 131
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	197 381 253
46	Külföldi kiadások (K341)	1 813 288
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	2 152 093
48	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	3 965 381
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 647 091
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 593 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	13 301
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 596 408
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 849 800
		225 381 201
		7 059 708
		1 984 682
		3 388 400
		10 430 825
		15 266 534
		2 240 412
		2 024 450
		600 000
		2 683 350
		271 059 562
		2 548 863
		2 548 863
		273 608 425
		58 711 353
		45 367 671
		789 000
		6 414 000
		557 682
		5 583 000
		23 044 782
		41 012 820
		5 179 504
		69 237 106
		6 931 266
		1 088 384
		8 019 650
		6 710 155
		2 941 007
		9 187 916
		495 832
		21 342
		22 350 139
		155 695 404
		9 859 131
		197 381 253
		1 813 288
		2 152 093
		3 965 381
		58 647 091
		19 593 000
		13 301
		2 596 408
		80 849 800

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	
		Megegyezés	Összesen
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	359 453 190	359 453 190
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	41 938 371	41 938 371
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	41 938 371	41 938 371
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+140+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	41 938 371	41 938 371
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 453 640	6 453 640
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	230 345 154	230 345 154
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 534 200	3 534 200
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 841 031	6 841 031
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	171 661 157	171 661 157
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	47 705 522	47 705 522
198	Ingatlanok felújítása (K71)	463 006 504	463 006 504
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 577 897	4 577 897
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 098	1 275 098
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 590 309	1 590 309
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	7 433 304	7 433 304
243	ebből: háztartások (K86)	500 000	500 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	500 000	500 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	500 000	500 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 204 651 147	1 204 651 147
307	Államos statisztikai állományi létszám	1 204 651 147	1 204 651 147
		82	82

Magyarország		Országos		910300 Fenntartás célú finanszírozási bevételek		950300 Vidékfejlesztési területek fejlesztési célú támogatásai (KISZ)	
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	19 455 703	0	19 455 703	0	19 455 703	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	305 002	0	305 002	0	305 002	0
265	ebből: háztartások (B74)						
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	305 002	0	305 002	0	305 002	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	7 687 440	0	7 687 440	0	7 687 440	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	7 992 442	0	7 992 442	0	7 992 442	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=296+297) (B813)	606 269 942	0	606 269 942	0	606 269 942	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 401 336 366	0	1 401 336 366	0	1 401 336 366	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 401 336 366	0	1 401 336 366	0	1 401 336 366	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=308+295+298+...+303+306) (B81)	327 497 987	0	327 497 987	0	327 497 987	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 728 834 353	0	1 728 834 353	0	1 728 834 353	0
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	2 335 104 295	0	1 728 834 353	0	606 269 942	0

PIR: 763062

Éves költségvetési beszámoló

ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejleszt: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.06 15:51

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		Összes
Majdlatvadás		3
1	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	606 269 942
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 204 651 147
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-598 381 205
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 728 834 353
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 130 453 148
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 130 453 148
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 130 453 148
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 129 587 420
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	865 728

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

#	Működés	Létszám (fő) (Tervezett állományi létszám, éves)	További szűkített állományi létszámok (éves)	Normatív juttatási csoportok, projektszámok	Kiszármazási ág, ill. társaság	Végkielégítés, juttatás	Éves kiválti juttatások	Külsőgépítések	Támogatás	Foglalkoztatottak egy fő szerződés juttatás	Választott újszágviselők juttatás
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Átv. 236. § (5) bekt.)	9	52 848 731	3 788 056	0	2 700 000	1 341 081	2 312 010	100 000	535 405	0
19	I. besorolási osztály összesen	20	66 764 507	2 418 828	0	687 600	2 937 723	5 005 985	100 000	1 194 057	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 453 999	0	0	0	149 009	228 046	100 000	162 250	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	30	122 067 237	6 206 884	0	3 388 400	4 427 813	7 546 041	300 000	1 891 712	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	21 341 304	250 830	426 418	0	1 651 514	3 078 010	100 000	66 280	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	55 447 647	501 662	872 510	0	2 830 499	7 227 642	200 000	132 558	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 498 577	100 332	685 754	0	596 036	1 231 205	0	26 513	0
64	közfoglalkoztatott	18	19 026 436	0	0	0	924 963	448 498	0	566 287	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	52	103 313 964	852 824	1 984 682	0	6 003 012	11 985 355	300 000	791 638	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	225 381 201	7 059 708	1 984 682	3 388 400	10 430 825	19 531 396	600 000	2 683 350	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		12/A - Mérleg			
		Előző időszak		Tárgyi időszak	
		Módosítások (+/-)			
		A		B	
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 638 356	0		
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	1 638 356	0		6 772 103
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 664 754 958	0		6 772 103
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 960 313	0		5 106 327 049
07	A/II/3 Ten-északlak	43 179 383	0		273 977 232
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	349 947 174	0		58 780 769
10	A/II Tőrvyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	5 256 841 828	0		44 266 150
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 258 480 184	0		5 483 351 200
29	B/II/1 Vésőlti készletek	11 331 052	0		5 490 123 303
32	B/II/4 Befezezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	56 202 579	0		15 088 218
33	B/II/5 Növénydek-, hízó és egyéb állatok	88 991 018	0		84 194 191
34	B/I Készletek (=B/II/1...+B/II/5)	156 524 649	0		86 452 410
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	156 524 649	0		185 734 819
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	446 311	0		185 734 819
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	1 346 034 615	0		202 504
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	1 346 480 926	0		1 128 326 807
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámák	140 559 592	0		1 128 529 311
56	C/IV Devizasámák (=C/IV/1+C/IV/2)	140 559 592	0		37 395 140
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/IV)	1 487 040 518	0		37 395 140
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	3 024 394	0		1 165 924 451
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	982 999	0		1 648 265
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	916 561	0		17 186
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	318 198	0		754 638
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	806 636	0		69 805
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0		806 636
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0		1 019 662
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1...+D/II/8)	3 024 394	0		1 019 662
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	11 172 051	0		2 667 927
114	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 219 858	0		22 019 459
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	363 193	0		5 814 534
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 589 000	0		953 925
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 716 154	0		15 251 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 716 154	0		891 490
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1...+D/II/8)	12 888 205	0		891 490
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 186 980	0		22 910 949
145	D/III/2b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	252 559	0		42 421
			0		0

		12/A - Mérleg	
		Előző időszak	Működési évről
		3	4
			Tartalékok
			5
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 888 000	0
149	D/III/1f - ebből: utifizetések, téves és visszatérő kifizetések	46 421	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 186 980	42 421
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	29 089 579	42 421
160	E/1/1 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-213 300	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	213 300	0
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 547 952	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 547 952	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	909 217	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	909 217	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	909 217	0
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek, aktív időbeli elhatárolás	571 316	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	2 381	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	573 697	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 932 627 844	0
178	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	3 760 725 304	0
179	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 630 589	0
180	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	296 772 959	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	617 793 396	0
183	G/VI Médieg szerinti eredmény	312 079 899	0
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	4 977 740 969	0
188	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 597 053	0
191	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	700 000	0
209	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 287 053	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	139 516	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	185 315 939	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	185 315 939	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	185 455 455	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	80 261 545	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, feltekerkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	23 067 246	0
243	H/III Kölleztségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	103 328 791	1 133 649
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	295 071 299	35 134 654
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 102 868	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	27 900 669	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 627 812 039	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 659 815 576	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 932 627 844	1 762 477 839
			6 871 618 898

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	
	Működés	Előirányzatok	Tartalékok	
	02	03	04	
	05	06	07	
	08	09	10	
	11	12	13	
	14	15	16	
	17	18	19	
	20	21	22	
	23	24	25	
	28	29	31	
	32	39	42	
	43	44		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	86 732 918	0	94 690 353
03	03 Tevékenységi egyéb nettó eredmény-szemléletű bevételei	6 658 006	0	12 395 227
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)	93 390 924	0	107 085 580
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	6 196 070	0	54 503 004
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 681 213	0	8 432 000
07	II Aktivált saját felhasználású eszközök értéke (=04+05)	8 877 283	0	62 935 004
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	347 518 074	0	327 497 987
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	243 602 558	0	207 578 652
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	383 369 001	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredmény-szemléletű bevételek	17 896 564	0	33 722 110
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	592 386 197	0	568 798 749
13	10 Amortizáció	65 745 435	0	60 139 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 977 022	0	203 909 191
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 482 170	0	3 681 093
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	382 098	0	495 832
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	229 586 725	0	268 225 804
18	14 Békéltetés	230 750 327	0	235 960 455
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 115 472	0	36 777 076
20	16 Bérjárulékok	58 392 882	0	58 222 598
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	321 258 681	0	330 960 129
22	21 Értécsökkenési leírás	108 964 534	0	149 823 638
23	22 Egyéb ráfordítások	147 821 367	0	118 628 379
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	287 023 097	0	-128 818 617
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25 057 718	0	24 525 895
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléletű bevételek	23	0	1 433 307
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (>=21a+21b)	11 638	0	1 314 259
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségek	0	0	25 959 203
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25 069 379	0	13 301
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12 577	0	13 301
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 577	0	13 301
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25 056 802	0	13 301
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	312 079 899	0	25 945 902
				-102 872 715

#	Megnevezés	Immateriális javak		4	5	6	7	Koncessziókba, vagyontöredékeibe adott eszközök	
		Immateriális javak	Immateriális javak					Tenyészállatok	Immateriális javak és felújítások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 253 765	4 935 460 307	630 042 845	85 870 984	349 947 174	0	6 021 575 075	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 453 640	0	0	0	408 147 342	0	414 600 982	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 852 995	0	5 852 995	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	539 904 075	177 700 325	2 076 961	0	0	719 681 361	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	31 410 000	0	0	31 410 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 453 640	539 904 075	177 700 325	33 486 961	414 000 337	0	1 171 545 338	
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	219 200	11 496 611	16 349 723	12 679 529	0	0	29 029 252	
12	Költségvetési szerv, társulási alaptörvényi átvétel, vagyontöredékeibe adott mintái átadás, vagyontöredéki jog visszavonása	0	50 493 780	11 802 751	7 726 839	0	0	31 245 401	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	50 493 780	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	219 200	61 990 391	107 426	366 000	719 681 361	0	720 154 787	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 488 205	5 413 373 991	28 259 900	20 772 368	719 681 361	0	830 923 220	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya (=16-17-18)	18 615 409	262 565 091	431 082 532	98 585 577	44 266 150	0	6 362 197 193	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 319 883	38 420 954	99 241 629	10 841 162	0	0	754 954 633	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	219 200	2 079 361	24 818 123	13 727 955	0	0	149 823 638	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	19 716 102	298 906 684	505 506 038	39 804 808	0	0	40 844 639	
20	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	8 140 258	0	0	0	0	863 933 632	
21	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedés	0	9 433 272	269 966	2 865 730	0	0	8 140 258	
22	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenés	0	9 433 272	269 966	2 865 730	0	0	12 568 968	
23	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	8 140 258	0	0	0	0	12 568 968	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	19 716 102	307 046 942	505 506 038	39 804 808	0	0	8 140 258	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 772 103	5 106 327 049	273 977 232	58 780 769	44 266 150	0	872 073 890	
26	Teljesen (0-10) leírt eszközök bruttó értéke	18 042 565	8 741 690	308 584 403	17 563 592	0	0	5 490 123 303	352 932 250

PIR: 763062

Éves költségvetési beszámoló

ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.06 15:51

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adóink, értékvonások	Törölhető/átírt	Nyitó adóink, értékvonások	Tulajdonosi értékvesztés	
					4	5
01	Adott előlegek	13 186 980		0	0	
04	Készletek	156 524 649		0	0	42 421
06	Kincstári kívüli forrászámok	446 311		0	0	185 734 819
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 722 885		1 810 286	0	202 504
11	Összesen (=01+...+10)	187 860 825		1 810 286	1 206 856	28 596 018
					0	214 575 762
						3 017 142
						3 017 142

Művelet		3
17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
#	Művelet	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 131 217
02	Betejeszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
03	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	19 666 450
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	10 770 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	20 943 906
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	10 997 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	3 915 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	4 428 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	46 955 192
15	27%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	2 020 334
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	46 677 065
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	41 853 413
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	40 412 579
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 440 834
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 206 856
38	A.04. Független szervezetek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=38+...+43)	1 206 856
43	- ebből: egyéb független szervezetek állományai	1 158 398 452
		1 158 398 452