

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	12
cím/cím	1400

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi
Minisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi közvet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számszáma

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
763062	1051	841216

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Orszentpéter Siskaszer utca 26/a

irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	nap	napig
05	2016	01	01	31

a szerv gazdasági vezetője

Örnagyókné
Bóly

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:



a szerv vezetője

Márton

2017. év március hó 16. nap

(név) 711 ÉVA

(telefon) 06 30 760 2070

(név, telefon)

(alíráás)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomegyezék	
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 funkcionként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
07/A	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes Végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes Végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 820 000	211 792 036	7 966 761	201 744 089	401 442 723	0	201 744 089
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	9 853 466	0	9 853 466	0	0	9 853 466
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díjjal, utazási költségeivel (K1104)	4 758 000	967 363	0	967 363	1 500 000	0	967 363
06	Járműveti juttatás (K1106)	0	1 104 166	0	1 104 166	0	0	1 104 166
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 354 000	10 900 352	0	10 900 352	7 400 000	0	10 900 352
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	8 137 500	0	8 137 500	0	0	8 137 500
09	Közhatalmi költségterítés (K1109)	2 889 000	2 501 183	0	2 501 183	750 000	0	2 501 183
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 785 000	957 888	0	957 888	0	0	957 888
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	237 476	0	237 476	0	0	237 476
13	Szociális támogatások egyéb személyi juttatással (>=4) (K1113)	883 000	2 286 133	0	2 286 133	0	0	2 286 133
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	185 639 000	248 737 563	7 966 761	238 689 615	411 092 723	0	238 689 615
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 298 647	0	1 298 647	0	0	1 298 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 298 647	0	1 298 647	0	0	1 298 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 639 000	250 036 210	7 966 761	239 988 262	411 092 723	0	239 988 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 709 000	67 459 498	2 269 883	63 404 587	126 873 134	0	63 404 587
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 495 507
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 733 000
26	ebből: tépénnyel hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	406 680
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	4 769 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 263 000	39 672 912	0	39 672 912	0	0	39 387 112
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 800 000	38 025 298	157 673	37 867 625	551 181	0	36 417 824
31	Árubeszerzés (K313)	1 100 000	1 103 991	0	1 103 991	0	0	1 103 991
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 163 000	78 802 201	157 673	78 644 528	551 181	0	76 918 927
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 280 000	5 265 640	180 486	5 085 154	0	0	5 083 354
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 472 000	2 068 500	0	2 068 500	0	0	2 068 500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 752 000	7 334 140	180 486	7 153 654	0	0	7 151 854
36	Közvetlen díjak (K331)	6 155 000	6 457 954	387 911	6 070 043	24 964 571	0	6 045 741
38	Bérelmi és lízings díjak (=39) (K333)	540 000	2 462 494	0	2 462 494	328 499	0	2 298 244
39	ebből: a közszférán és a magánüzemeltetésen alapuló szolgáltatások (K333)	0	0	0	0	0	0	170 000
40	Karbantartási, kislétszámú szolgálatok (K334)	14 105 000	13 280 453	0	13 280 453	0	0	12 997 039
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	350 000	930 146	62 384	867 762	0	0	867 762
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	15 028
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	4 595 000	17 114 652	180 000	16 607 002	4 715 056	0	17 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 795 000	106 693 091	9 430 001	96 701 985	48 488 997	0	76 856
45	ebből: bírságdíjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 067 088

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségváltás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli esetleges	Költségváltás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli végleges	Költségváltás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli esetleges	Költségváltás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 538 000	146 538 790	10 060 296	135 989 739	78 477 123	105 966	129 447 971
47	Külföldi kiadások (K34)	1 342 000	1 012 563	0	1 012 563	0	0	1 012 563
48	Külföldi kiadások (K34)	1 342 000	1 012 563	0	1 012 563	0	0	1 012 563
49	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	2 822 000	2 457 424	0	2 457 424	0	0	2 457 424
50	Működési célú előirányzatok finanszírozásai előirányzatok (K35)	14 889 000	45 356 857	2 312 774	43 044 083	20 932 637	30 934	40 838 712
51	Finanszírozás előirányzatok (K35)	4 280 000	647 000	0	647 000	0	0	647 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K35)	0	77 389	0	77 389	0	0	77 389
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizálási ártápváltozásai (K35)	0	0	0	0	0	0	17 107
59	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K35)	1 155 000	7 682 082	0	7 682 082	0	0	7 682 082
60	Külföldi befizetések és egyéb előirányzatok (-51+52+55+59) (K35)	20 324 000	53 763 338	2 312 774	51 450 564	20 932 637	30 934	49 245 193
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K9)	95 599 000	289 295 893	12 711 229	275 685 909	99 980 941	159 805	265 221 369
151	Egyéb működési célú támogatások (K9)	0	805 039	0	805 039	0	0	805 039
155	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K9)	0	0	0	0	0	0	805 039
191	Egyéb működési célú kiadások (-12+17+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	0	805 039	0	805 039	0	0	805 039
192	Immateriális javak beszerzése, leírása (K6)	0	14 900	0	14 900	4 187 008	0	14 900
193	Ingatlanok beszerzése, leírása (-194) (K6)	0	750 917 042	179 424 724	546 126 337	257 087 448	146 200	541 678 089
194	ebből: területi- és területi kiadások (K6)	0	0	0	0	0	0	79 372 351
195	Információk eszközök beszerzése, leírása (K6)	100 000	4 688 879	0	4 688 879	0	0	4 688 879
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K6)	1 623 000	38 147 634	0	37 992 983	299 914 533	0	37 992 983
199	Bemutatói célú előirányzatok finanszírozásai (K6)	466 000	14 183 300	718 264	13 465 036	151 683 026	0	12 979 036
200	Bemutatói kiadások (-192+193+195+...+199) (K6)	2 189 000	807 951 755	1 801 442 988	602 288 135	713 472 015	146 200	587 353 897
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	336 136 000	1 415 548 395	203 090 861	1 182 181 932	1 351 388 913	306 005	1 166 773 154

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

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2		3				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33...+42) (B16)	72 200 000	210 078 336	219 403 325	0	219 403 325
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	370 000
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozásra (B16)	0	0	0	0	141 898 435
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	21 258 000
36	eből: egyébként államháztartáson belülről	0	0	0	0	55 876 890
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07...+10+21+32) (B1)	72 200 000	210 078 336	219 403 325	0	219 403 325
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=63...+78) (B25)	0	544 709 418	1 376 327 072	0	1 376 327 072
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozásra (B25)	0	0	0	0	889 571 116
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	488 755 956
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	544 709 418	1 376 327 072	0	1 376 327 072
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 983 000	43 323 000	44 009 465	3 527 302	42 254 349
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	19 130 000	22 410 000	22 292 734	160 000	22 245 232
188	előirányzott eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	3 473 604
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	350 000	1 313 000	754 022	127 321	754 022
192	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 354 000	17 699 000	16 688 695	184 775	15 679 029
193	eből: vandarsági jog betételezési származó bevételek (B404)	0	0	0	0	43 776
198	eből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	3 143 567
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 203 000	11 227 000	11 039 606	273 456	10 471 489
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 855 000	12 855 000	12 438 000	12 855 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattalégt bevételek (=206+207) (B408)	0	1 000	68	0	68
208	Kamatbevételek és más nyereségléptéki bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	68	0	68
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)	0	4 000	804	0	804
215	eből: valuta és deviza eszközök realizációjából származó nyereségek (B409)	0	0	0	0	804
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	4 000	804	0	804
217	Biztosítási díjak fizetési különbözete (B410)	0	3 704 000	3 493 839	0	3 493 839
218	Egyéb működési célú bevételek (=219+220) (B411)	0	4 510 000	4 479 107	0	4 479 107
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamatszámítás, személynél, előleg vagy más jog megszerzéséből, jogalap nélkül gazdálkodásból kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 823
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	69 049
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	51 020 000	117 095 000	115 623 541	16 710 856	112 232 939
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	181 102	181 102	0	181 102
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	181 102	181 102	0	181 102
244	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=244+...+255) (B55)	0	3 531 499	3 531 499	0	3 531 499

PIR: 763062
 Éves költségvetési beszámoló
 ÖRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
 Szakág: 941216 Szektor: 1051 Időszak: 2016:9

Készült: 2017.03.16 14:29
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Irodai előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	ebből: egyéb vállalkozások (B55)	0	0	0	0	1 550 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 981 499
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	3 531 499
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 531 499	3 531 499	0	3 531 499
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	1 765 004	0	293 272
264	ebből: hazatársok (B74)	0	0	0	0	293 272
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 216 040	1 216 040	0	1 216 040
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	1 216 040
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 216 040	2 981 044	0	1 509 312
283	Kölségvetési bevételek (=3+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	123 220 000	876 811 395	1 718 047 593	16 710 856	1 713 185 249

PIR: 763062
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSEGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
 Szakág: 041216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 14:29
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről átvettől esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 115 000	34 115 000	0	34 115 000
12	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	34 115 000	34 115 000	0	34 115 000
14	Központi költségvetés igénybevétele (B816)	212 916 000	504 622 000	504 622 000	0	504 622 000
17	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	212 916 000	538 737 000	538 737 000	0	538 737 000
23	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	212 916 000	538 737 000	538 737 000	0	538 737 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Mégnevezés	Összesen	
		054020 Váratlan természeti katasztrófák és természeti értékek humanitárius megőrzése és fenntartása	2017.04.08
01	Törvény szerinti államvédelem, munkabérek (K1101)	201 744 088	201 744 088
03	Célutalás, projektmenedzselés (K1103)	9 653 466	9 653 466
04	Készletkezelés, ügykezelés, helyettesítési díj, utólagos felszámolás (K1104)	967 363	967 363
06	Inkluzív javak (K1106)	1 104 166	1 104 166
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 900 352	10 900 352
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 137 500	8 137 500
09	Költségtérítés költségtérítés (K1109)	2 501 183	2 501 183
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	957 888	957 888
12	Szociális támogatások (K1112)	237 476	237 476
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	2 286 133	2 286 133
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 689 615	238 689 615
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K113)	1 298 647	1 298 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 298 647	1 298 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	239 988 262	239 988 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 404 587	63 404 587
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 495 907	51 495 907
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 733 000	6 733 000
26	eből: társasági hozzájárulás (K2)	406 680	406 680
28	eből: munkaadói terhelés személyi juttatásból (K2)	4 769 000	4 769 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 397 112	39 397 112
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 417 824	36 417 824
31	Árubeszerzés (K313)	1 103 991	1 103 991
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	76 918 927	76 918 927
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 083 354	5 083 354
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 068 500	2 068 500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 151 854	7 151 854
36	Közvetlen díjak (K331)	6 045 741	6 045 741
38	Béren és lízing díjak (=39) (K333)	2 298 244	2 298 244
39	eből: a közterem és a magánterem együtteműködésén (PPP) alapuló szociális konstrukció (K333)	170 000	170 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 997 039	12 997 039
41	Közvetlen szolgáltatások (=42) (K335)	867 752	867 752
42	eből: államháztartáson belül (K335)	15 028	15 028
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 662 200	11 662 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 576 885	95 576 885
45	eből: biztosítási díjak (K337)	6 067 098	6 067 098
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	129 447 971	129 447 971
47	Kihirdetések kiadásai (K341)	1 012 563	1 012 563
48	Reklám- és promogandakiadások (K342)	1 444 861	1 444 861
49	Közlönykiadások, reklám- és promogandakiadások (=47+48) (K34)	2 457 424	2 457 424
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 838 712	40 838 712
51	Előzetesen általános forgalmi adó (K352)	647 000	647 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	77 399	77 399
56	eből: valuta deviza eszközök reálérték ártóllyamveréseire (K354)	17 107	17 107
59	Egyéb ártóllyamverések (K355)	7 682 082	7 682 082

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
60	Különböző beíratások és egyéb önálló kiadások (=50+51+52+55+59) (K38)	49 245 193	49 245 193
61	Idológiai kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	265 221 369	265 221 369
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K306)	805 039	805 039
155	ehébi, egyéb egyeztetett kezelési előirányzatok (K306)	805 039	805 039
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	805 039	805 039
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 900	14 900
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	541 678 099	541 678 099
194	ehébi: immateriális kiadások (K62)	79 372 351	79 372 351
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 688 879	4 688 879
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 992 983	37 992 983
199	Bemutatói célú előzetesen kiszámlált általános forgalmi adó (K67)	12 979 036	12 979 036
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	597 353 897	597 353 897
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 166 773 154	1 166 773 154
309	Kiadások összesen (=268+309) (K1-K9)	1 166 773 154	1 166 773 154
310	Kapcsolattartó 1. [68/2013. (XII.28.)NCM r. 6. § (2) bek.]	74	74
311	Kapcsolattartó 2. [68/2013. (XII.28.)NCM r. 6. § (2) bek.]	18	18

PIR: 763062
 éves költségvetési beszámoló
 ORSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016/9

Készült: 2017.03.16 14:29
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként	
		Osztáson	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
279	ebből: Európai Unió (B75)	1 216 040	0
282	Pellainforzást célú átvett pénzeszközök (=257+...+280+270) (B7)	1 509 312	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 713 185 249	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	34 115 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	34 115 000	0
300	Központi, helyi önkormányzatok, szervezetek támogatása (B816)	504 622 000	0
306	Helyi önkormányzatok támogatása (=297+294+297+...+302+305) (B81)	538 737 000	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	538 737 000	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 251 922 249	538 737 000
			1 713 185 249

PIR: 763062
 Éves költségvetési beszámoló
 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 14:29
 Értékpárus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	1 713 185 249
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 168 773 154
03	I) Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	546 412 095
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	538 737 000
06	II) Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 085 149 095
07	A) Alapvető maradvány (=A+II)	1 085 149 095
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 085 149 095
16	D) Alapvető költségvetési hiányszámba tartott maradvány	1 085 149 095

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

#	Megnevezés	Létszám - fő (Állagösztisztviselői állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Kiszármazott, ügyeleti, helyettesítési áll., túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztonsági	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	9	51 492 818	3 457 480	289 168	833 200	1 338 104	1 560 771	50 000	225 485	0
19	I. besorolási osztály beszeresen	13	42 352 254	2 602 360	222 080	0	1 945 247	2 216 206	0	583 328	0
20	II. besorolási osztály beszeresen	1	2 352 002	0	0	270 965	148 888	168 045	0	168 250	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMANYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	23	96 197 074	6 059 840	521 248	1 104 165	3 432 039	3 945 023	50 000	977 073	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	63 115 285	3 793 626	446 115	0	4 628 313	6 551 061	107 475	975 538	0
63	közfoglalkoztatott	38	42 431 719	0	0	0	2 840 000	1 100 487	0	338 522	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-58+...+64)	69	105 547 014	3 793 626	446 115	0	7 468 313	7 651 548	187 476	1 309 060	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	92	201 744 088	9 853 466	967 363	1 104 165	10 900 352	11 596 571	237 476	2 286 133	0
79	Zárókérdés (az időszak végén munkavégzésre arányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (65)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkabérgi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (65)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagösztisztviselői állományi létszám (önnyeltes éves állagösztisztviselői állományi létszám) (65)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám köztisztviselői végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	7	14	17	38	45
02	b) csoport	0	0	0	11	15	4	30	30
03	Összesen (01+02)	0	7	7	18	29	21	69	75
04	Humánpolihál	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
12	Egyéb(...)	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	3	8	10
19	Készletelési	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
25	Egyéb(...)	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	21	35	27	83	92
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	1	13	14	23
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	13	13	20
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	21	34	14	69	69
49	I. funkció csoport	0	0	0	18	23	8	55	55
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	1	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	17	3	38	38
53	I. funkció csoport	0	0	0	18	17	3	38	38

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/2 Számlái lemelek	2 363 134	0	19 218
02	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 363 134	0	19 218
04	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 931 261 661	0	4 416 755 795
05	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	175 161 076	0	161 994 853
06	A/1/3 Tervezési kiadások	28 307 282	0	31 010 229
07	A/1/4 Berendezések, felújítások	13 027 488	0	28 341 634
10	A/1/5 Társul. eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 147 757 507	0	4 638 102 511
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	4 150 140 641	0	4 639 121 729
29	B/1/1 Vészközlő készülékek	13 701 987	0	14 576 387
32	B/1/4 Befolyezési termékek, főkész. lemelek, készletlemelek	40 124 888	0	66 493 113
33	B/1/5 Nyomtaték., hűző és egyéb állatok	59 350 150	0	100 258 414
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	113 177 025	0	181 327 914
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	113 177 025	0	181 327 914
51	C/1/1/1 Kincstárion kívüli forrászámlák	534 335	0	759 684
52	C/1/1/2 Kincstárion kívüli forrászámlák	25 930 752	0	1 083 700 647
53	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	26 465 087	0	1 084 480 331
55	C/1/2 Kincstárion kívüli forrászámlák	14 894 909	0	1 141 966
56	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	14 894 909	0	1 141 966
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	41 359 996	0	1 085 602 297
69	D/1/4 K. állásfoglalás éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	3 789 464	0	3 390 602
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, beszedéses ellenértékre, szolgáltatások ellenértékeire, közvetlen szolgáltatások ellenértékeire	2 510 783	0	1 792 618
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	346 098	0	1 009 857
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	923 249	0	588 117
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 334	0	0
89	D/1/7 Kölségvetési éven esedékes követelések felhatalmazási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7+D/1/7B+D/1/7C)	1 785 004	0	1 471 732
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 785 004	0	1 471 732
101	D/1 Kölségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 554 488	0	4 882 334
113	D/1/1 Kölségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4d)	13 228 656	0	16 710 856
114	D/1/1a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések beszedéses ellenértékre, szolgáltatások ellenértékeire, közvetlen szolgáltatások ellenértékeire	6 151 346	0	3 814 623
115	D/1/1b - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	184 775
117	D/1/1d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	292 680	0	279 489
118	D/1/1e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 784 630	0	12 438 000
142	D/1 Kölségvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	13 228 656	0	16 710 856
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	852 421	0	46 421
145	D/1/1/1b - ebből: bemutatásokra, felújításokra adott előlegek	810 000	0	0
149	D/1/1/1f - ebből: műtrételek, kévs és visszatérítendő költségek	42 421	0	46 421

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tulajni időszak
1	2	3	4	5
155	D/II/7 Polgári, megelőlegezett árszámlahozzájárulási és családtámogatási előlétségek elszámolása	855 953	0	240 135
158	D/III Költségek jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 708 574	0	286 556
159	D) KÖVETELÉSEK (=D-I+D-II+D-III)	20 491 498	0	21 859 746
160	E/II Adott előlegek kapcsolódó előreszen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	-213 300
161	E/II/2 Más előreszen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 051 408
162	E/II/2 Adott előlegek kapcsolódó előreszen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1
164	E/I előreszen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	10 838 109
166	E/II/2 Más előreszen általános forgalmi adó	0	0	-10 838 109
167	E/II/1 Előreszen általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 838 109
168	E/II/1 December havi illetmények, munkaadók elszámolása	139 780	0	419 161
169	E/II/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	88 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos elszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	227 780	0	419 161
171	E) BEGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E-I+E/II+E/III)	227 780	0	419 161
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 077 265	0	2 180 105
173	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 076	0	108 232
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 078 341	0	2 288 337
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 326 475 281	0	5 929 619 184
177	G/1 Nemzeti vagyion indultságot értéke	3 750 725 304	0	3 750 725 304
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	-9 630 589	0	-9 630 589
181	G/III/3 Penztörvényben kívüli egyéb eszközök indultságot értéke és változásai	296 772 959	0	296 772 959
182	G/III Egyéb eszközök indultságoni értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	296 772 959	0	296 772 959
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 708 006	0	-146 373 834
185	G/VI Működ. szerinti eredmény	-109 665 838	0	764 167 230
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	3 901 493 840	0	4 665 661 070
189	H/II/3 Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek tologgi kiadásokra	4 896 788	0	10 474 540
194	H/II/6 Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek bemutatókra	9 304 624	0	4 934 238
212	H/II/6 Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 201 392	0	15 408 778
213	H/II/1 Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	75 734	0	0
215	H/II/2 Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek tologgi kiadásokra	56 624	0	159 905
220	H/II/6 Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek bemutatókra	230 600	0	146 200
236	H/II/1 Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek (=E/II/1+...+E/II/9)	392 978	0	306 005
237	H/III/1 Kárhozt előlegek	0	0	17 413
245	H/III/9 Nemzeti köznevelési programok fejlesztései	9 394 926	0	1 121 997
247	H/III Költségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 394 909	0	1 139 410
248	H) KÖVETELÉZTÉSEK (=H-I+H/II+H/III)	23 989 279	0	16 854 193
250	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 319 528	0	1 610 375
251	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 597 982	0	30 347 687
252	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	371 074 652	0	1 215 146 859

PIR: 763062
 Éves költségvetési beszámoló
 ÖRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 14:29
 Értékpap: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	400 992 162		0	1 247 103 921
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 326 475 291		0	5 929 619 184

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)	18 210 065	4 133 768 351	535 019 363	60 739 096	13 027 486	0	4 760 764 363
02	Immateriális javak beszerzése, nem ártvált beruházások	14 900	0	0	0	579 490 999	0	579 595 999
04	Beruházásokból, felújításokból ártvált érték	0	521 494 991	33 581 862	9 100 000	0	0	564 176 853
07	Egyéb növekedés	0	0	0	4 600 900	0	0	4 600 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 900	521 494 991	33 581 862	13 700 900	579 490 999	0	1 148 282 752
09	Értékesítés	0	0	13 628 438	1 558 140	0	0	15 386 578
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	2 075 000	9 022 411	1 515 903	0	0	12 613 314
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	564 176 853	0	564 176 853
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 075 000	22 850 829	3 074 043	564 176 853	0	592 176 725
15	Buató érték összesen (-01+08-14)	18 224 965	4 653 188 342	545 750 416	71 365 053	28 341 634	0	5 316 870 410
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	15 826 991	194 366 432	359 858 307	32 431 814	0	0	602 483 484
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	2 370 816	34 177 185	45 433 174	9 322 245	0	0	91 311 420
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	251 328	21 535 918	1 399 235	0	0	23 186 481
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 205 747	228 282 289	383 755 563	40 354 824	0	0	670 608 423
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	6 140 258	0	0	0	0	6 140 258
21	Terven felüli értéksökkenés növekedése	0	1 823 672	935 686	829 041	0	0	3 588 411
22	Terven felüli értéksökkenés visszatér, kivétel	0	1 823 672	935 686	829 041	0	0	3 588 411
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	8 140 258	0	0	0	0	8 140 258
24	Értéksökkenés összesen (-19+23)	18 205 747	238 432 547	383 755 563	40 354 824	0	0	678 748 681
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 218	4 416 755 795	161 994 853	31 010 229	28 341 634	0	4 638 121 729
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 669 465	6 639 600	276 412 801	1 034 606	0	0	302 756 362

PIR: 763062
 Éves költségvetési beszámoló
 ÖRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 AHIT: 280023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016/9

Készült: 2017.03.16 14:29
 Értékpárus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törzsvagyományban elszámolt értékvesztés	Törzsvagyományban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	652 421	0	0	0	46 421	0
04	Készletek	113 177 025	0	0	0	181 327 914	0
05	Kincstárban kívüli forrásokból	534 535	0	0	0	759 694	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kiértékelésére	18 783 124	0	905 143	0	22 478 333	905 143
11	Összesen (=01+...+10)	133 346 905	0	905 143	0	204 612 352	905 143

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Beszámolóval szembe fordított munkaadói költség	927 000
02	Beszámolóval szembe fordított költségvetés részvétel száma	27
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokonként január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 796 464
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járandékai (a járandékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 618 724
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifejezett, a megelőző év évről bruttó személyi juttatás járandékai (a járandékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	275 065
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifejezett, a megelőző év évről bruttó személyi juttatás járandékai (a járandékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69 312
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 640 186
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járandékai (a járandékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 860 773
17	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifejezett, a költségvetési év évről bruttó személyi juttatás járandékai (a járandékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	638 902
18	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifejezett, a költségvetési év évről bruttó személyi juttatás járandékai (a járandékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	139 851
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)	3 963 821
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)	1 829 228
21	5%-os háltsai áfa-adóalap összege	23 993 072
22	18%-os háltsai áfa-adóalap összege	1 443 514
23	27%-os háltsai áfa-adóalap összege	34 086 543
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 141 860
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 141 860
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseken leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	905 143
30	- ebből: behajthatatlan követeléseken leírt összeg	905 143
46	A 04. Pénzügyi kötelezettségek nyitányértései száma és az év végi állományának levezetése (=47+...+51)	866 649 456
51	- ebből: egyéb, illg. 6 kötelezettségek állománya	866 649 456