

Adatellenőrző kód: -43581547283a-54-64914462a4f7e921f78-247d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

FM
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

323868 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3304 Eger Sánc utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

Eger 04 év 24 hó 24 nap

Bükk

a szerv gazdasági vezetője

BÜKKI NEMZETI PARK Igazgatóság
2. Eger

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jósva
36/411-581/210
(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

323868

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORKAS.NET

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 406 086	0	35 157	0	0	1 441 243
02	A/1/2 Szellemi termékek	6 768 239	0	1 455 462	0	0	8 223 701
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 174 325	0	1 490 619	0	0	9 664 944
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 360 002 393	0	790 088 892	0	0	6 150 091 285
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	469 242 916	0	-73 482 351	-9 392	0	395 751 173
07	A/1/3 Temetőszámlák	37 847 940	0	-6 072 818	-563 677	0	31 211 445
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	828 853 538	0	-619 987 966	-74 250	0	208 791 322
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	161 311 953	161 311 953
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 695 946 787	0	90 545 757	-647 319	161 311 953	6 947 157 178
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 704 121 112	0	92 036 376	-647 319	161 311 953	6 956 822 122
29	B/1/1 Vésztől készletek	46 400 377	0	7 701 845	-522 084	0	53 580 138
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	1 060 237	0	0	1 060 237
32	B/1/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	54 733 890	0	17 417 456	-6 842	0	72 144 504
33	B/1/5 Novendék-, hűző és egyéb átlakok	4 311 003	0	23 349 310	-324 530	0	27 335 783
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	105 445 270	0	49 528 848	-853 456	0	154 120 662
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	105 445 270	0	49 528 848	-853 456	0	154 120 662
49	C/1/1 Forrámpénztár	664 429	-117 449	0	0	0	546 980
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	664 429	-117 449	0	0	0	546 980
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	6 275	-6 275	0	0	0	0
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	258 088 064	1 363 927 528	0	0	0	1 622 015 592
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	258 094 339	1 363 921 253	0	0	0	1 622 015 592
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devízsámlák	7 407 705	15 231 048	0	0	0	22 638 753
58	C/1/1 Devízsámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	7 407 705	15 231 048	0	0	0	22 638 753
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	266 166 473	1 379 034 852	0	0	0	1 645 201 325
60	D/1/1 Költségvetési évlben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-533 234 938	533 234 938	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-1 664 020 199	1 664 020 199	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évlben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 457 847	-491 416 226	498 013 466	0	112 873	35 167 960
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	8 534 047	-174 476 824	175 689 171	0	0	9 746 394
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 065 805	-193 347 620	198 425 784	0	0	24 143 969
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések kiszámlázott átlalános forgálmí adóra	857 995	-34 497 843	34 827 194	0	0	1 187 346
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évlben esedékes követelések átlalános forgálmí adó visszatérítése	0	-82 757 000	82 757 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
77	D/1/4f - ebből: költségszerű éven esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételeire	0	-131	131	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségszerű éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-112 873	0	0	112 873	0
79	D/1/4b - ebből: költségszerű éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-3 787 422	3 787 422	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségszerű éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-2 436 513	2 526 764	0	0	90 251
81	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 733 138	-17 075	3 937	0	0	1 720 000
84	D/1/5c - ebből: költségszerű éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktérítésére	1 733 138	-17 075	3 937	0	0	1 720 000
87	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-35 759 687	35 759 687	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	6 115	-6 512 723	6 563 891	0	0	57 283
94	D/1/7c - ebből: költségszerű éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülre	6 115	-6 512 723	6 563 891	0	0	57 283
95	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-577 288 000	577 288 000	0	0	0
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 197 100	-3 308 248 848	3 314 884 118	0	112 873	36 945 243
115	D/1/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1d)	57 757 078	0	-47 718 231	0	0	10 038 847
116	D/1/1a - ebből: költségszerű éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 261 199	0	-4 867 255	0	0	1 393 944
117	D/1/1b - ebből: költségszerű éven követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	65 229	0	14 521	0	0	79 750
119	D/1/1d - ebből: költségszerű éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 689 814	0	-1 346 661	0	0	343 153
120	D/1/1e - ebből: költségszerű éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	47 521 000	0	-39 299 000	0	0	8 222 000
123	D/1/1h - ebből: költségszerű éven követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	2 219 836	0	-2 219 836	0	0	0
135	D/1/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 037 051	-3 477 051	1 935 000	0	0	2 495 000
138	D/1/7c - ebből: költségszerű éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülre	4 037 051	-3 477 051	1 935 000	0	0	2 495 000
144	D/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	61 794 129	-3 477 051	-45 783 231	0	0	12 533 847
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	10 990 640	-23 222 670	29 648 421	0	0	17 416 391
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	529 717	-529 717	0	0	0	0
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 700	-12 700	671 470	0	0	671 470

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	250 101	-22 580 141	22 630 040	0	0	300 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 198 122	-100 112	6 346 911	0	0	16 444 921
157	D/III/7 Foglaltított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 082 615	-14 597 253	14 570 873	0	0	2 056 235
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 073 255	-37 819 923	44 219 294	0	0	19 472 626
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	105 064 484	-3 349 545 822	3 313 320 181	0	112 873	68 951 716
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	40 743 894	0	0	40 743 894
164	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-143 024	0	0	-143 024
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	40 600 870	0	0	40 600 870
167	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 450 309	0	0	2 450 309
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-40 279 929	0	0	-40 279 929
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-37 829 620	0	0	-37 829 620
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 767 890	-1 767 890	437 540	0	0	437 540
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 767 890	-1 767 890	437 540	0	0	437 540
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 767 890	-1 767 890	3 208 790	0	0	3 208 790
176	F/1 Eredményszemleltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 624 218	0	34 475 797	0	0	94 100 015
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	563 938	0	3 764 569	0	0	4 328 507
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 188 156	0	38 240 366	0	0	98 428 522
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 242 753 385	-1 972 278 860	3 496 334 561	-1 500 775	161 424 826	8 926 733 137
181	G/1 Nemzeti vagyon indútlakori értéke	5 978 124 257	0	0	0	0	5 978 124 257
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 255 000	0	4 167 000	0	0	-14 088 000
185	G/III/3 Péntesszokozón kívüli egyéb eszközök indútlakori értéke és változásai	171 206 049	0	0	0	0	171 206 049
186	G/III Egyéb eszközök indútlakori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	171 206 049	0	0	0	0	171 206 049
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-944 174 156	0	-310 858 376	0	0	-1 255 032 532
188	G/V Eszközök értékteljesítésének forrása	0	0	0	0	161 311 953	161 311 953
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-310 858 378	0	257 975 590	-1 500 775	112 873	-54 270 690
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 876 042 772	0	-48 715 786	-1 500 775	161 424 826	4 987 251 037
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-688 745 443	688 745 443	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-164 115 477	164 115 477	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 750 255	-653 507 031	640 048 731	0	0	2 291 955

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
197	H/I/5b - ehhez: költségvetési évből esedékes költségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	-181 239	181 239	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évből esedékes költségek beruházásokra	20 697 122	-411 897 450	391 761 732	0	0	561 404
199	H/I/7 Költségvetési évből esedékes költségek felújításokra	3 132 435	-10 053 423	6 920 988	0	0	0
217	H/I Költségvetési évből esedékes költségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 579 812	-1 928 318 824	1 891 592 371	0	0	2 853 359
220	H/II/3 Költségvetési évből esedékes költségek költségvetési célú kiadásokra	233 535	0	17 484 812	0	0	17 718 347
225	H/II/6 Költségvetési évből esedékes költségek beruházásokra	2 845 850	0	-2 845 850	0	0	0
241	H/II Költségvetési évből esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 079 385	0	14 638 962	0	0	17 718 347
242	H/III/1 Kapott előlegek	24 194 111	-1 224 030	-3 464 209	0	0	19 505 872
244	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	10 211 772	-220 350	11 239 699	0	0	21 231 121
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
250	H/III/9 Nemzeti köznevelési programok pénzeszközei	7 407 705	-42 515 656	57 746 704	0	0	22 638 753
252	H/III Költségvetési évből esedékes költségek (=H/III/1+...+H/III/10)	44 813 588	-43 960 036	65 522 194	0	0	66 375 746
253	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/H/II/III)	87 472 785	-1 972 278 860	1 971 753 527	0	0	86 947 452
255	J/1 Erőforrásnyújtás bevételei passzív időbeli elhatárolás	84 131 563	0	1 395 826 532	0	0	1 479 958 095
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	74 326 521	0	14 820 480	0	0	89 147 001
257	J/3 Házastről erőforrásnyújtás bevételei	2 120 779 744	0	162 649 808	0	0	2 283 429 552
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 279 237 828	0	1 573 296 820	0	0	3 852 534 648
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 242 753 385	-1 972 278 860	3 496 334 561	-1 500 775	161 424 826	8 926 733 137

ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	27 798 279	-423 062 014	430 334 286	0	0	35 070 551
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	1 733 138	-17 075	3 937	0	0	1 720 000
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	30 000	0	0	0	30 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	29 531 417	-423 049 089	430 338 223	0	0	36 820 551
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	58 054	-58 054	1 185 223	0	0	1 185 223
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	58 054	-58 054	1 185 223	0	0	1 185 223
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	26 791 697	-1 424 692	6 889 878	0	0	32 256 883
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	1 733 138	-17 075	3 937	0	0	1 720 000
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	30 000	0	0	0	30 000
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	28 524 835	-1 411 767	6 893 815	0	0	34 006 883

