

Adatellenőrző kód: 50-38-56-806132-74-2b-7c8-38d72-2-451c2e-c-6c-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRA MINISZTERIUM
1052 BUDAPEST
APACZAI CSEGE F.U. 9.

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:

AGRA MINISZTERIUM

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Eger

2020. év május 5. nap

Megye

a szerv gazdasági vezetője

Reg.sz.: 196801

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HERES-KUN AGNES (név)

30/867-4267 (telefon)

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

323868



Zsuzsa Kálmán

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sch (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2020. MAJ. 25

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



AM 9501

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	528 324 600	809 924 312	0	678 247 250	1 213 477 000	0	678 247 250
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150 000	0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	77 403 696	0	74 276 260	0	0	74 276 260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 936 000	0	2 935 178	0	0	2 935 178
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 464 000	0	5 464 000	0	0	5 464 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 415 400	7 901 400	0	7 592 600	0	0	7 592 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 600 000	27 600 000	0	18 927 014	0	0	18 927 014
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	26 000	0	25 090	0	0	25 090
09	Közeledési költségterítés (K1109)	7 100 000	7 100 000	0	3 687 853	0	0	3 687 853
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	3 044 999	0	2 394 992	0	0	2 394 992
12	Szociális támogatások (K1112)	0	8 884 000	0	8 883 447	0	0	8 883 447
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	20 021 540	0	19 844 999	0	0	19 844 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	568 240 000	970 455 947	0	822 278 683	1 213 477 000	0	822 278 683
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 860 606	0	6 315 165	0	0	6 315 165
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	18 860 606	0	6 315 165	0	0	6 315 165
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	568 240 000	989 316 553	0	828 593 848	1 213 477 000	0	828 593 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 031 000	182 423 262	0	157 290 208	51 446 000	0	157 290 208
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 061 608
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 012 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	133 714
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	560 587
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	60 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 462 299
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000 000	64 482 568	1 302 000	54 922 938	944 882	0	53 753 325
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	97 405 346	103 740	92 751 986	96 234 218	0	89 731 539
30	Árubeszerzés (K313)	3 000 000	10 200 000	0	9 715 436	0	0	9 715 436
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 000 000	172 087 914	1 405 740	157 390 360	97 179 100	0	153 200 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 800 000	16 295 037	0	15 481 950	12 890 099	7 565	14 809 135
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000	4 575 743	0	3 361 491	7 755 904	0	3 205 265
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 700 000	20 870 780	0	18 843 441	20 646 003	7 565	18 014 400
35	Közlemi díjak (K331)	18 000 000	32 086 937	0	21 181 065	65 819 287	1 111 323	20 205 125
36	Vásárolt ételmezés (K332)	800 000	802 354	0	34 367	0	0	34 367
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500 000	37 465 347	0	18 234 813	22 922 065	0	17 643 937
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	51 136 620	0	50 995 955	36 606 913	0	49 391 136
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	5 165 610	0	3 973 867	4 625 046	28 390	3 828 636
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 632

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218 716 000	913 963 279	69 374 460	569 326 474	49 804 983	417 223	564 869 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 000 000	62 512 405	0	56 253 389	42 776 136	1 955 429	55 608 509
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 670 091
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	286 016 000	1 103 132 552	69 374 460	719 999 930	222 554 430	3 512 365	711 580 810
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	7 128 610	0	7 027 458	0	0	7 027 458
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	3 995 827	2 675 000	527 751	25 645 000	52 538	527 751
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 100 000	11 124 437	2 675 000	7 555 209	25 645 000	52 538	7 555 209
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 000 000	242 819 942	18 713 091	190 001 038	82 120 370	345 972	186 888 943
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 157 000	0	1 157 000	0	0	1 157 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	76 301	0	69 113	0	0	69 113
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000 000	90 240 396	209 914	11 657 669	14 494 963	21 373	11 623 786
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	99 000 000	334 293 639	18 923 005	202 884 820	96 615 333	367 345	199 738 842
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	509 816 000	1 641 509 322	92 378 205	1 106 673 760	462 639 866	3 939 813	1 090 089 561
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	2 673 000	2 673 000	0	212 626	0	0	212 626
121	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	212 626
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	316 609 951	0	316 609 951	0	0	316 609 951
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	316 609 951	0	316 609 951	0	0	316 609 951
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	10 597 000	0	0	0	10 596 596	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	1 250 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 673 000	331 129 951	0	316 822 577	0	10 596 596	316 822 577
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	25 835 000	13 630 000	11 343 933	0	0	11 343 933
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 170 574 233	49 790 235	630 485 103	0	0	630 485 103
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	158 265 683
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	580 000	27 160 301	0	16 807 741	0	0	16 807 741
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 920 000	432 543 713	58 740 601	283 581 526	1 771 653	0	283 581 526
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 000	211 106 677	23 798 424	124 491 716	478 347	0	124 491 716
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 200 000	1 867 219 924	145 959 260	1 066 710 019	2 250 000	0	1 066 710 019
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	65 178 000	0	58 574 665	0	0	58 574 665
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000	15 681 000	0	15 680 159	0	0	15 680 159
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 500 000	80 859 000	0	74 254 824	0	0	74 254 824

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	0	75 127 000	0	729 104	0	74 397 408	729 104
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	729 104
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	5	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	2 500 000	5 486 000	0	5 486 000	0	0	5 486 000
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	5 486 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 500 000	80 613 000	0	6 215 104	5	74 397 408	6 215 104
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 196 960 000	5 173 071 012	238 337 465	3 556 560 340	1 729 812 871	88 933 817	3 539 976 141

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	106 005 000	276 682 085	276 682 085	0	276 682 085
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	76 200
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 275 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	144 922 804
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	126 408 081
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	106 005 000	276 682 085	276 682 085	0	276 682 085
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 703 535	5 703 535	0	5 703 535
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 703 535
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 703 535	5 703 535	0	5 703 535
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 000 000	153 000 000	146 070 108	298 000	143 605 624
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	162 000 000	162 000 000	170 054 870	393 927	169 107 767
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	884 503
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 500 000	5 500 000	3 937 593	168 315	3 407 623
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	215 000 000	215 000 000	226 616 308	27 323	218 190 018
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 235 392
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	1 098 300
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 300 000	55 300 000	57 460 606	428 085	56 689 153
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	70 000 000	75 129 000	0	69 688 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3 804	0	3 804
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3 804	0	3 804
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	0	4 638	0	4 638
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	4 638	0	4 638
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 000 000	2 759 209	0	2 759 209
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 000 000	8 680 207	863 750	5 735 221
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	143 716
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	285 989
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	572 800 000	669 800 000	690 716 343	2 179 400	669 191 057
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	120 000	120 018	0	120 018
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	120 000	120 018	0	120 018
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	137 580 921	137 580 921	0	137 580 921
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	50 000 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	71 335 867

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	71 236
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	16 173 818
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	137 580 921	137 580 921	0	137 580 921
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	2 500 000	2 500 000	1 801 400	6 894 600	1 801 400
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 801 400
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	28 068 332	28 068 332	0	28 068 332
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	28 068 332
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 500 000	30 568 332	29 869 732	6 894 600	29 869 732
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	681 305 000	1 120 454 873	1 140 672 634	9 074 000	1 119 147 348

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 097 450 502	2 097 450 502	0	2 097 450 502
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 097 450 502	2 097 450 502	0	2 097 450 502
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	515 655 000	1 955 165 637	1 955 165 637	0	1 955 165 637
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	515 655 000	4 052 616 139	4 052 616 139	0	4 052 616 139
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	515 655 000	4 052 616 139	4 052 616 139	0	4 052 616 139

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	678 247 250	0	0	30 941 676	647 305 574
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	74 276 260	0	0	3 400 376	70 875 884
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 935 178	0	0	0	2 935 178
05	Végkielégítés (K1105)	5 464 000	0	0	0	5 464 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 592 600	0	0	0	7 592 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 927 014	0	0	892 194	18 034 820
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 090	0	0	0	25 090
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 687 853	0	0	82 408	3 605 445
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 394 992	0	0	81 502	2 313 490
12	Szociális támogatások (K1112)	8 883 447	0	0	784 922	8 098 525
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 844 999	0	0	1 442 191	18 402 808
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	822 278 683	0	0	37 625 269	784 653 414
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 315 165	0	0	0	6 315 165
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 315 165	0	0	0	6 315 165
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	828 593 848	0	0	37 625 269	790 968 579
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	157 290 208	0	0	7 140 920	150 149 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 061 608	0	0	6 964 518	144 097 090
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 012 000	0	0	0	2 012 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	133 714	0	0	0	133 714
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	560 587	0	0	42 572	518 015
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	60 000	0	0	0	60 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 462 299	0	0	133 830	3 328 469
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 753 325	0	0	0	53 753 325
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 731 539	0	0	0	89 731 539
30	Árubeszerzés (K313)	9 715 436	0	0	0	9 715 436
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 200 300	0	0	0	153 200 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 809 135	0	0	0	14 809 135
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 205 265	0	0	0	3 205 265
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 014 400	0	0	0	18 014 400
35	Közüzem díjak (K331)	20 205 125	0	0	0	20 205 125
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 367	0	0	0	34 367
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	17 643 937	0	0	0	17 643 937
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 391 136	0	0	0	49 391 136
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 828 636	0	0	0	3 828 636
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 632	0	0	0	12 632
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	564 869 100	0	0	1 057 500	563 811 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 608 509	0	0	0	55 608 509
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 670 091	0	0	0	10 670 091
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	711 580 810	0	0	1 057 500	710 523 310
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 027 458	0	0	0	7 027 458
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	527 751	0	0	0	527 751

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 555 209	0	0	0	7 555 209
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 888 943	0	0	285 525	186 603 418
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 157 000	0	0	0	1 157 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	69 113	0	0	0	69 113
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 623 786	0	0	0	11 623 786
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	199,738 842	0	0	285 525	199 453 317
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 090 089 561	0	0	1 343 025	1 088 746 536
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	212 626	212 626	0	0	0
121	ebből: Európai Unió (K501)	212 626	212 626	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	316 609 951	0	316 609 951	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	316 609 951	0	316 609 951	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	316 822 577	212 626	316 609 951	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 343 933	0	0	0	11 343 933
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	630 485 103	0	0	0	630 485 103
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	158 265 683	0	0	0	158 265 683
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 807 741	0	0	0	16 807 741
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	283 581 526	0	0	0	283 581 526
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 491 716	0	0	0	124 491 716
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 066 710 019	0	0	0	1 066 710 019
199	Ingatlanok felújítása (K71)	58 574 665	0	0	0	58 574 665
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 680 159	0	0	0	15 680 159
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	74 254 824	0	0	0	74 254 824
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	729 104	0	0	0	729 104
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	729 104	0	0	0	729 104
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	5 486 000	0	0	0	5 486 000
244	ebből: háztartások (K86)	5 486 000	0	0	0	5 486 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	6 215 104	0	0	0	6 215 104
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 539 976 141	212 626	316 609 951	46 109 214	3 177 044 350
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 539 976 141	212 626	316 609 951	46 109 214	3 177 044 350
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	154	0	0	20	134

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	276 682 085	0	276 682 085
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	76 200	0	76 200
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	5 275 000	0	5 275 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	144 922 804	0	144 922 804
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	126 408 081	0	126 408 081
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	276 682 085	0	276 682 085
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 703 535	0	5 703 535
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 703 535	0	5 703 535
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 703 535	0	5 703 535
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	143 605 624	0	143 605 624
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	169 107 767	0	169 107 767
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	884 503	0	884 503
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 407 623	0	3 407 623
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	218 190 018	0	218 190 018
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	3 235 392	0	3 235 392
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	1 098 300	0	1 098 300
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 689 153	0	56 689 153
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	69 688 000	0	69 688 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 804	0	3 804
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 804	0	3 804
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	4 638	0	4 638
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	4 638	0	4 638
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 759 209	0	2 759 209
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 735 221	0	5 735 221
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	143 716	0	143 716
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	285 989	0	285 989
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	669 191 057	0	669 191 057
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	120 018	0	120 018
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	120 018	0	120 018
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	137 580 921	0	137 580 921
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	50 000 000	0	50 000 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	71 335 867	0	71 335 867
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	71 236	0	71 236
252	ebből: Európai Unió (B65)	16 173 818	0	16 173 818
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	137 580 921	0	137 580 921
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 801 400	0	1 801 400
263	ebből: háztartások (B74)	1 801 400	0	1 801 400
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	28 068 332	0	28 068 332

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	28 068 332	0	28 068 332
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	29 869 732	0	29 869 732
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 119 147 348	0	1 119 147 348
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 097 450 502	2 097 450 502	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 097 450 502	2 097 450 502	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 955 165 637	1 955 165 637	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 052 616 139	4 052 616 139	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 052 616 139	4 052 616 139	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 171 763 487	4 052 616 139	1 119 147 348

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 119 147 348
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 539 976 141
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 420 828 793
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 052 616 139
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 052 616 139
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 631 787 346
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 631 787 346
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 229 992 246
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	401 795 100

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	113 678 493	14 575 702	1 215 744	7 534 800	1 994 796	453 653	1 027 628	3 978 284	0
18	I. besorolási osztály összesen	18	63 129 637	0	332 180	0	0	245 930	0	3 704 422	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	2 480 155	0	0	0	0	0	0	162 143	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	1	5 090 600	465 150	0	0	148 699	18 046	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I.	18	101 177 010	14 009 856	0	3 156 000	3 455 730	768 236	1 588 042	2 058 400	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali értekezési végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	40	190 356 315	22 469 552	0	1 271 800	8 420 964	1 503 319	4 246 650	5 691 318	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	6	21 768 450	3 073 200	0	0	1 201 155	221 460	770 635	937 016	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	98	497 680 660	54 593 460	1 547 924	11 962 600	15 221 344	3 210 644	7 632 955	16 531 583	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	13 505 831	0	0	0	213 750	0	0	1 534 693	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 920 185	0	0	0	67 170	0	0	490 611	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	163 140 574	19 682 800	1 387 254	1 094 000	3 424 750	2 897 291	1 250 492	1 288 112	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	56	180 566 590	19 682 800	1 387 254	1 094 000	3 705 670	2 897 291	1 250 492	3 313 416	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	154	678 247 250	74 276 260	2 935 178	13 056 600	18 927 014	6 107 935	8 883 447	19 844 999	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	9	9	6	22	57	85	94
03	Összesen (01+02)	0	10	10	6	22	57	85	95
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	10	21	23
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	21	7	28	29
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	32	19	51	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	3	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	6	55	79	140	154
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	12	72	84	98
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	4	52	56	66
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	20	28	32
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	43	7	56	56
57	I. funkció csoport	0	0	0	6	18	5	29	29
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	25	2	27	27

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 307 200	0	12 922 974
02	A/1/2 Szellemi termékek	18 585 391	0	14 841 862
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 892 591	0	27 764 836
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 604 574 483	0	6 846 607 065
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	294 726 389	0	306 355 448
07	A/1/3 Tenyészállatok	28 537 741	0	29 981 907
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	491 148 715	0	933 505 403
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	168 083 803	0	168 083 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 587 071 131	0	8 284 533 626
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	7 618 963 722	0	8 312 298 462
29	B/1/1 Vásárolt készletek	59 071 639	0	82 898 852
30	B/1/2 Ásított, követelés fejében átvett készletek	703 317	0	553 167
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	96 657 835	0	82 409 759
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	53 354 336	0	38 930 392
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	209 787 127	0	204 792 170
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	209 787 127	0	204 792 170
47	C/II/1 Forintpénztár	1 497 500	0	1 540 425
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 497 500	0	1 540 425
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 023 040	0	196 922
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 115 190 507	0	1 654 463 183
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 116 213 547	0	1 654 660 105
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	185 696 162	0	197 683 382
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	185 696 162	0	197 683 382
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 303 407 209	0	1 853 883 912
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	21 736 631	0	21 525 286
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 147 923	0	3 941 557
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 364 280	0	8 426 290
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	666 442	0	771 453
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 615 000	0	5 441 000
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 942 986	0	2 944 986
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	21 736 631	0	21 525 286
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 022 165	0	2 179 400
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 336 476	0	860 242
115	D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48 158	0	27 323
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	629 017	0	428 085
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 514	0	863 750
133	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	3 210 000	0	6 894 600

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 210 000	0	6 894 600
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 232 165	0	9 074 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 876 119	0	13 079 930
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 170 999	0	1 520 836
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	34 135	0	622 576
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 470 985	0	10 936 518
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	200 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 914 040	0	765 945
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 790 159	0	13 845 875
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 758 955	0	44 445 161
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	506 439	0	164 726
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	58 461 083	0	158 898 371
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	846 149	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-846 149	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	58 967 522	0	159 063 097
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	2 464 619	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 048 289	0	-71 375 379
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 583 670	0	-71 375 379
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	47 363	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 363	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	46 431 215	0	87 687 718
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	112 361 029	0	39 652 546
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 932 489	0	9 867 268
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	122 293 518	0	49 519 814
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 355 641 746	0	10 552 627 237
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 978 124 257	0	5 978 124 257
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 252 000	0	6 217 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 206 049	0	171 206 049
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-743 171 487	0	600 579 234
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	168 083 803	0	168 083 803
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 343 750 721	0	-428 580 993
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 924 245 343	0	6 495 629 350
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	351 394	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	69 317	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	111 144 937	0	16 584 199
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 449 544	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	138 015 192	0	16 584 199
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 380 258	0	3 939 813
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 596 596	0	10 596 596

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	10 596 596	0	10 596 596
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	75 126 512	0	74 397 408
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	75 126 512	0	74 397 408
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	100 103 366	0	88 933 817
234	H/III/1 Kapott előlegek	44 114 827	0	33 331 156
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 183 081	0	5 092 858
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	296 000	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	185 696 162	0	197 683 382
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	234 290 070	0	236 107 396
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	472 408 628	0	341 625 412
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	572 036 431	0	986 521 386
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 522 604	0	77 525 364
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	2 335 428 740	0	2 651 325 725
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 958 987 775	0	3 715 372 475
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 355 641 746	0	10 552 627 237

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	220 523 533	0	314 207 946
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	202 992 854	0	216 343 911
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	423 516 387	0	530 551 857
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	17 536 948	0	-28 672 020
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	20 860 023	0	11 984 706
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	38 396 971	0	-16 687 314
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 162 128 954	0	1 955 165 637
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	416 455 301	0	336 057 930
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 202 868 284	0	-669 571 280
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 572 377	0	9 473 277
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 801 024 916	0	1 631 125 564
13	10 Anyagköltség	138 780 609	0	123 375 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	555 806 054	0	646 314 738
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 133 046	0	8 165 479
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 313 990	0	3 834 875
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	701 033 699	0	781 690 457
18	14 Bérköltség	589 838 908	0	776 004 822
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 372 134	0	74 948 818
20	16 Bérjárulékok	128 782 005	0	161 105 401
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	786 993 047	0	1 012 059 041
22	VI Értékcsökkenési leírás	279 977 303	0	315 365 578
23	VII Egyéb ráfordítások	151 179 139	0	465 922 264
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 343 755 086	0	-430 047 233
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	1 098 300
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	3 804
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 517	0	433 249
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 524	0	1 535 353
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 889	0	69 113
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 889	0	69 113
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 365	0	1 466 240
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 343 750 721	0	-428 580 993

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	191 954 622	7 482 365 125	1 624 756 698	56 038 891	491 148 715	0	9 846 264 051
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 943 933	0	0	0	911 368 873	0	921 312 806
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	58 574 665	0	58 574 665
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	337 712 704	188 601 705	1 272 441	0	0	527 586 850
05	Térítésmentes átvétel	0	0	40 000	0	0	0	40 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	21 162 339	132	0	0	0	21 162 471
07	Egyéb növekedés	0	0	0	10 396 764	0	0	10 396 764
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 943 933	358 875 043	188 641 837	11 669 205	969 943 538	0	1 539 073 556
09	Értékesítés	0	0	158 196	123 000	0	0	281 196
10	Hilány, selejtezés, megsemmisítés	36 600	0	8 261 744	3 836 710	0	0	12 135 054
11	Térítésmentes átadás	0	0	307 513	0	0	0	307 513
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	35 000	0	0	0	0	35 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	152 858	200 000	527 586 850	0	527 939 708
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	36 600	35 000	8 880 311	4 159 710	527 586 850	0	540 698 471
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	201 861 955	7 841 205 168	1 804 518 224	63 548 386	933 505 403	0	10 844 639 136
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	160 062 031	877 790 642	1 330 030 309	27 501 150	0	0	2 395 384 132
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 071 688	116 807 461	177 012 778	8 168 863	0	0	316 060 790
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	36 600	0	8 880 311	2 103 534	0	0	11 020 445
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	174 097 119	994 598 103	1 498 162 776	33 566 479	0	0	2 700 424 477
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	2 007 448	0	0	2 007 448
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	0	0	2 007 448	0	0	2 007 448
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	174 097 119	994 598 103	1 498 162 776	33 566 479	0	0	2 700 424 477
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 764 836	6 846 607 065	306 355 448	29 981 907	933 505 403	0	8 144 214 659
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	155 338 346	9 368 753	1 098 808 343	4 891 572	0	0	1 268 407 014

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24 876 119	0	0	0	13 079 930	0
04	Készletek	209 787 127	0	0	0	204 792 170	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 023 040	0	0	0	196 922	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 968 796	0	0	0	30 599 286	0
11	Összesen (=01+...+10)	263 655 082	0	0	0	248 668 308	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 672 158
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	91
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 498 698
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 132 772
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 132 772
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 386 463
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 266 312
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 266 312
11	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)	8 990 915
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	133 714
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 583 182
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 467
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 172 786 453
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	7 048 500
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	343 876 562
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	328 370 986
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 505 576
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	5 092
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 092
35	Az államháztartáson belülrre tértésmentesen átadott eszköz (=36-37)	35 000
36	- bruttó értéke	35 000
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	3 236 029 808
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	3 236 029 808
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
84	A 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	143 024
85	A 36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	2 464 619

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 303 407 209
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	1 497 500
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 301 909 709
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-449 523 297
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-3 539 976 141
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	5 171 763 487
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 097 450 502
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 796 189
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512-365182)]	-11 650 163
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513-365183)]	588 441
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514-365184)]	-534 467
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515-365185)]	-200 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-1 148 095
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	-341 713
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-846 149
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	-2 464 619
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-47 363
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-47 363
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	10 783 671
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-909 777
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	296 000
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközrel tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	-11 987 220
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	2 321 595
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	1 853 883 912
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 853 883 912