

Adatellenőrző kód: -4d-371f-6d27-27-547e-2d79197c245f9-6c61-10-5e-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

323880 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Kecskemét

2013 év 03

hó. 22 nap

Szatmari

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓNÉ BAZSÓ ANNE (név)

06-30/5158-936, 06-76/501-595 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről felelős:

..... (alíráss)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLLA'S.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 323880

Készült: 2018.03.19 15:52

Éves költségvetési beszámoló

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényben esődíjaz	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényben esődíjaz	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényben esődíjaz	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényben esődíjaz	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényben esődíjaz	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	413 842 184	536 385 159	0	526 980 037	1 597 072 339	0	526 918 528	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, nőóra, jutalékok (K1104)	1 975 440	5 798 195	0	5 798 195	23 234 694	0	5 798 195	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 959 600	3 296 000	0	3 296 000	8 300 000	0	3 296 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 800 000	22 914 548	0	22 914 548	63 699 000	0	22 914 548	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	16 502 490	0	16 502 490	0	0	16 502 490	
09	Köztételési költségvetés (K1109)	4 218 576	6 229 035	0	6 229 035	24 899 000	0	6 229 035	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 608 000	3 556 420	0	3 556 420	1 470 000	0	3 556 420	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	177 915	0	177 915	2 100 000	0	177 915	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	600 000	0	600 000	16 085 000	0	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14)(K1113)	6 729 200	9 393 445	0	9 393 445	1 753 370 033	0	9 393 445	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	458 633 000	604 853 207	0	595 448 085	1 753 370 033	0	595 301 575	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	851 766	0	851 766	8 000 000	0	851 766	
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	2 500 000	11 818 283	482 283	11 336 000	10 500 000	0	11 023 490	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 500 000	12 670 049	482 283	12 187 766	18 500 000	0	11 875 256	
20	Személyi juttatások (=15+18)(K1)	461 133 000	617 523 256	482 283	607 635 851	1 771 870 033	0	607 196 631	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	101 885 000	147 686 563	0	146 817 328	488 261 000	0	146 817 328	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 880 293	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 712 125	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 249 548	
26	ebből: adósszolgálati hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 253 575	
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 320	
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás- és illetékvisszatérítési adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 701 467	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	58 096 604	2 484 942	49 398 662	0	0	46 143 662	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000 000	146 507 209	34 456 413	104 349 229	0	0	97 659 980	
31	Árubeszerzés (K313)	1 200 000	1 198 284	0	1 198 284	0	0	1 198 284	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	146 200 000	205 802 097	36 941 355	154 946 175	0	0	145 001 926	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	6 608 152	2 517 878	4 090 274	476 700	5 941	4 019 962	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	4 830 055	1 646 736	3 183 319	0	0	2 862 435	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=31+32)(K32)	10 500 000	11 438 207	4 164 614	7 273 593	476 700	5 941	6 882 397	
36	Közszemélyi díjak (K331)	18 000 000	17 404 309	1 157 400	16 173 787	28 346 458	0	13 746 859	
38	Bérelti és lízing díjak (>=38)(K333)	1 200 000	16 878 969	900 014	16 078 955	122 835	0	15 840 713	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	35 000 000	81 665 690	47 143 433	30 728 945	17 559 055	0	22 230 217	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 193 000	172 477 966	60 723 463	82 821 903	1 680 000	0	81 017 127	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000 000	438 816 263	173 003 894	229 202 583	1 110 000	0	212 041 332	

01/A - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Költségvetés módosítás, más forrásból bevételek, költségek átmeneti esedékes	Költségvetés módosítás, más forrásból bevételek, költségek átmeneti esedékes	Költségvetés módosítás, más forrásból bevételek, költségek átmeneti esedékes	Költségvetés módosítás, más forrásból bevételek, költségek átmeneti esedékes		
2			5					10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36*37+38*40+41*43+44) (K33)	294 393 000	727 243 197	282 828 204	375 006 173	48 818 348	0	344 876 248	
47	Külső díjak kiadásai (K341)	11 000 000	7 060 828	2 399 229	4 661 599	0	0	3 398 525	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 000 000	16 391 960	7 030 754	9 361 206	3 475 500	0	9 351 206	
49	Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 000 000	23 452 788	9 429 983	14 022 805	3 475 500	0	12 749 731	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	239 258 198	82 100 117	127 410 040	12 817 937	1 069	116 418 445	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	20 000	4 133	0	4 133	0	0	4 133	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	69 446 007	1 657 594	45 855 629	300 000	0	42 419 916	
60	Külső díjak, befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	160 020 000	308 708 338	83 757 711	173 269 802	13 117 937	1 069	158 842 494	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	634 113 000	1 276 644 627	417 121 867	724 518 548	65 888 485	7 010	668 352 796	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	221 728	0	221 728	0	0	221 728	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	221 728	0	221 728	0	0	221 728	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	10	0	10	0	0	10	
155	eből: egyéb (jelezet) kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 221 738	2 000 000	221 738	0	0	221 738	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 500 000	21 840 000	11 908 000	7 432 000	0	0	7 432 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	120 000 000	1 987 252 260	351 487 983	386 836 804	23 125 000	0	369 649 285	
194	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	124 311 573	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 500 000	9 988 488	5 910 602	3 086 383	0	0	3 086 383	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 597 000	143 691 695	79 031 996	54 472 994	0	0	49 717 235	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000 000	368 902 307	18 488 062	27 022 638	5 973 750	0	25 415 873	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	193 597 000	2 531 674 750	466 831 643	478 830 819	28 098 750	0	455 280 776	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 842 926	2 704 284	12 138 642	0	0	8 168 642	
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	992 790	0	992 790	0	0	992 790	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	15 835 716	2 704 284	13 131 432	0	0	9 161 432	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	2 250 000	
246	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 250 000	

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Zarabeli előirányzat	Működési költségvetés	6	7	8	9	10	Teljesítés
			Működési költségvetés	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes		
2		4	5	6	7	8	9	10	
267	Egyéb felhatalmazási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	2 250 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 390 728 000	4 593 836 650	889 140 077	1 973 405 716	2 354 118 268	7 010	1 889 280 701	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven esedékes	Tulajdítás	Tulajdítás	
						6	7
2	4	5	6	7	8	9	10
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	482 285 000	1 040 089 797	843 131 730	0	0	843 131 730
33	ebbsől: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	57 413 411
35	ebbsől: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai támogatásfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	249 876 018
36	ebbsől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	440 126 000
38	ebbsől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	95 716 301
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	482 285 000	1 040 089 797	843 131 730	0	0	843 131 730
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	82 709 762	105 080 387	0	0	105 080 387
71	ebbsől: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai támogatásfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	102 828 470
74	ebbsől: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	2 251 917
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	82 709 762	105 080 387	0	0	105 080 387
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	161 694 000	191 416 102	194 288 075	27 815 795	0	191 416 102
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	13 535 000	15 361 102	17 840 944	23 692	0	15 361 102
188	ebbsől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	7 798 436
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	175 133 000	191 369 625	195 361 437	163 162	0	191 369 625
193	ebbsől: váltászárt jog bíróságból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	9 180
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 638 000	45 320 777	46 437 206	1 730 328	0	45 320 777
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	116 181 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	732	732	0	0	732
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	732	732	0	0	732
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)	0	96 540	96 540	0	0	96 540
215	ebbsől: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	96 540
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	96 540	96 540	0	0	96 540
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	516 430	516 430	0	0	516 430
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	2 206 120	2 467 958	0	0	2 206 120
219	ebbsől: a szerződés megszüntetésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szennyvíztisztítási díjak vagy más jog megszüntetésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	359 636
220	ebbsől: hitelszolgálat visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	1 353 508
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)	397 000 000	446 287 428	573 190 322	29 732 977	0	446 287 428
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	13 544 321	13 031 821	4 889 750	0	13 031 821
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+228) (B5)	0	13 544 321	13 031 821	4 889 750	0	13 031 821
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	33 392 876	33 392 876	0	0	33 392 876
253	ebbsől: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	32 055 026
254	ebbsől: termékek és nemzeti köz szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	1 337 850

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Műveleti	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési éven belüli esedékes	Tulajdítás
		4	5	6	7		
2		0	33 392 876	33 392 876	0	33 392 876	8
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		33 392 876	0	0	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	40 550	40 550	0	0	40 550
264	Ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	40 550
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	26 401	26 401	0	0	26 401
274	Ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	26 401
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	66 951	66 951	0	0	66 951
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	879 285 000	1 616 091 135	1 570 112 837	34 622 727	1 440 991 193	

04 - B8, Finanszírozási bevételek							
B	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
			Drelelt előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kötelezettség éven esedékes	Követelés - Kötelezettség éven követően esedékes	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	2 335 383 476	2 335 383 476	0	2 335 383 476
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	2 335 383 476	2 335 383 476	0	2 335 383 476
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	511 443 000	511 443 000	642 362 039	642 362 039	0	642 362 039
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	511 443 000	511 443 000	2 977 745 515	2 977 745 515	0	2 977 745 515
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	511 443 000	511 443 000	2 977 745 515	2 977 745 515	0	2 977 745 515

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		054020/Védelem természeti leírású és természet értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése	
Országos		010000 Támogatási célú finanszírozás műveltség	
#	Megnevezés		
01	Tervezési személynélmenyek, munkabérek (K1101)	526 918 528	526 918 528
04	Készlet, bérleti, helyettesítési díj, ültető, társalgó (K1104)	5 798 195	5 798 195
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 296 000	3 296 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 914 548	22 914 548
08	Ruházati költségvetés (K1108)	16 502 490	16 502 490
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	6 173 496	6 173 496
10	Egyéb költségvetés (K1110)	3 556 420	3 556 420
11	Lakhatási támogatások (K1111)	177 915	177 915
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	600 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 383 783	9 383 783
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	595 321 375	595 321 375
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	851 766	851 766
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	11 023 490	11 023 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 875 256	11 875 256
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	607 196 631	607 196 631
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	146 817 328	146 817 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	115 880 293	115 880 293
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 712 125	7 712 125
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 249 548	12 249 548
26	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	1 253 575	1 253 575
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	20 320	20 320
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	9 701 467	9 701 467
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 143 662	46 143 662
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 659 980	97 659 980
31	Árubeszerzés (K313)	1 198 284	1 198 284
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	145 001 926	145 001 926
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 019 962	4 019 962
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 862 435	2 862 435
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 882 397	6 882 397
36	Közvetlen ellátás (K331)	13 746 859	13 746 859
38	Bérfel- és jelzálog utalás (>=39) (K333)	15 840 713	15 840 713
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	22 230 217	22 230 217
43	Szakmai tevékenységért eszaki szolgáltatások (K336)	81 017 127	81 017 127
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	212 041 332	212 041 332
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	344 876 248	344 876 248
47	Kifizetések kiadásai (K341)	3 398 525	3 398 525
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	9 351 206	9 351 206
49	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	12 749 731	12 749 731
50	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlanul megvalmított adó (K351)	116 418 445	116 418 445
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	4 133	4 133
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 419 916	42 419 916
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	158 842 494	158 842 494

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként

Kód	Leírás	Összesen		018030 Tervezési célú finanszírozású művelődés		05/0205/1/0101 Nemzeti parkok, természetvédelmi területek, műemlékek, emlékhelyek és természetvédelmi területek	
		Megnevezés	Összesen	018030 Tervezési célú finanszírozású művelődés	05/0205/1/0101 Nemzeti parkok, természetvédelmi területek, műemlékek, emlékhelyek és természetvédelmi területek		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		668 352 796	0	668 352 796	0	668 352 796
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502)		221 728	221 728	0	221 728	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		221 728	221 728	0	221 728	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)		10	0	0	10	0
155	Ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K506)		10	0	0	10	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		221 738	221 738	0	221 738	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		7 432 000	0	0	7 432 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)		369 649 285	0	0	369 649 285	0
194	Ebből: természetvédelmi kiadások (K62)		124 311 573	0	0	124 311 573	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		3 066 383	0	0	3 066 383	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		49 717 235	0	0	49 717 235	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		25 415 873	0	0	25 415 873	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		455 280 776	0	0	455 280 776	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		8 168 642	0	0	8 168 642	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		992 790	0	0	992 790	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		9 161 432	0	0	9 161 432	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)		2 250 000	0	0	2 250 000	0
246	Ebből: háztartások (K86)		2 250 000	0	0	2 250 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		2 250 000	0	0	2 250 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		1 889 280 701	221 728	221 728	1 889 058 973	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		1 889 280 701	221 728	221 728	1 889 058 973	0
310	Állagos statisztikai állományi létszám		213	0	0	213	0

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 1200 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018000 Tervezett célú finanszírozási működés		054020 Végeit természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	
#	Megnevezés	Összesen	018000 Tervezett célú finanszírozási működés	054020 Végeit természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			
32	Egyéb működési célú támogatások belülről (B16)	843 131 730	0	843 131 730	0	843 131 730	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	57 413 411	0	57 413 411	0	57 413 411	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)	249 876 018	0	249 876 018	0	249 876 018	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	440 126 000	0	440 126 000	0	440 126 000	
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	95 716 301	0	95 716 301	0	95 716 301	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	843 131 730	0	843 131 730	0	843 131 730	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről (=69+...+78) (B25)	105 080 387	0	105 080 387	0	105 080 387	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B25)	102 828 470	0	102 828 470	0	102 828 470	
74	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B25)	2 251 917	0	2 251 917	0	2 251 917	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	105 080 387	0	105 080 387	0	105 080 387	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	191 416 102	0	191 416 102	0	191 416 102	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 361 102	0	15 361 102	0	15 361 102	
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	7 798 436	0	7 798 436	0	7 798 436	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	191 389 625	0	191 389 625	0	191 389 625	
193	ebből: vagyoni jog behatárolásból származó bevétel (B404)	9 180	0	9 180	0	9 180	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 320 777	0	45 320 777	0	45 320 777	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=206+207) (B408)	732	0	732	0	732	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	96 540	0	96 540	0	96 540	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B409)	96 540	0	96 540	0	96 540	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjából származó bevétel (B409)	96 540	0	96 540	0	96 540	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	516 430	0	516 430	0	516 430	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 206 120	0	2 206 120	0	2 206 120	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	359 626	0	359 626	0	359 626	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozás, személynél, díjigény más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodáson alapuló összegek (B411)	1 353 508	0	1 353 508	0	1 353 508	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	446 287 428	0	446 287 428	0	446 287 428	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 031 821	0	13 031 821	0	13 031 821	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5)	13 031 821	0	13 031 821	0	13 031 821	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+228) (B5)	33 392 876	0	33 392 876	0	33 392 876	
244	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	32 055 026	0	32 055 026	0	32 055 026	
253	ebből: Európai Unió (B65)	1 337 850	0	1 337 850	0	1 337 850	
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	33 392 876	0	33 392 876	0	33 392 876	
256	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=261+...+269) (B74)	40 550	0	40 550	0	40 550	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=261+...+269) (B74)	40 550	0	40 550	0	40 550	
264	ebből: háztartások (B74)	26 401	0	26 401	0	26 401	
270	Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	26 401	0	26 401	0	26 401	
274	ebből: háztartások (B75)	66 951	0	66 951	0	66 951	
282	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	

PIR: 323880

Éves költségvetési beszámoló
 KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Feljezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.19 15:52
 Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		0190307 Nemzeti célok finanszírozási műveletek	064020 Védelemmel kapcsolatos tevékenységek értékei és fenntartása, megújulás és fejlesztés
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 440 991 193	0		1 440 991 193
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 335 383 476	2 335 383 476		0
297	Máradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 335 383 476	2 335 383 476		0
300	Képzési, képzéssel kapcsolatos bevételek (B816)	642 362 039	642 362 039		0
306	Belföldi finanszírozási bevételek (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 977 745 515	2 977 745 515		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B6)	2 977 745 515	2 977 745 515		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 418 736 708	2 977 745 515		1 440 991 193

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összes
#		2	3
1			1 440 991 193
01	Alapvető működési bevételek		1 689 280 701
02	Alapvető működési kiadások		-448 289 508
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		2 977 745 515
04	Alapvető finanszírozási bevételek		2 977 745 515
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 529 456 007
07	A) Alapvető maradvány (=+III)		2 529 456 007
15	C) Összes maradvány (=A+B)		2 529 456 007
16	D) Alapvető költségvetéssel szembeni maradvány		2 529 456 007

08/A - Adatszolgáltatás a szennelvi juttatások és a foglalkoztatottak választotti ztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (Állag- szabítási állományi létszám) (éves)	Törvény szerinti illetményi munkabérek	Normatív juttatás előjuttatás, projekti prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási pótlékok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szennelvi juttatásai	Választotti ztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ághívezető osztályvezető, (további vezető (Kiv. 236. § (5) bekt.))	12	71 745 758	0	2 198 554	2 037 600	1 938 199	2 549 330	227 915	915 498	0
19	I. besorolási osztály összesen	58	200 566 857	0	2 614 962	1 258 400	9 131 419	8 389 771	400 000	5 279 527	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	24 709 124	0	984 679	0	1 599 363	1 309 386	0	783 900	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 014 549	0	0	0	149 069	168 045	0	25 614	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	82	299 036 288	0	5 798 195	3 296 000	12 817 990	12 416 532	627 915	7 004 569	0
62	Államalkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (állam- alkalmazott)	60	152 202 963	0	0	0	9 515 058	11 481 812	150 000	1 242 348	0
64	kiszármaztatott	71	75 679 277	0	0	0	581 500	2 334 062	0	1 136 866	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	131	227 882 240	0	0	0	10 096 558	13 815 874	150 000	2 379 214	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	213	526 918 528	0	5 798 195	3 296 000	22 914 548	26 232 406	777 915	9 383 783	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagposztiszabítási állományi létszám (tényleges éves állagposztiszabítási állományi létszám) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglaltak végzettségig	Vezetői létszám feladatok végzettségig	Vezetői létszám beszállók végzettségig	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	11	11	14	32	67	113	124
01	a) csoport	0	0	0	32	31	7	70	70
02	b) csoport	0	11	11	46	63	74	183	194
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	1	1	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	3	6	7
05	Gazdálkodási-kezelési	0	1	1	0	1	1	2	2
06	Informaticai	0	0	0	0	4	5	9	10
10	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	2
13	Adminisztratív-technikai	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-technikai (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladatait végző	0	0	0	0	0	0	0	1
16	- II. csoport feladatait végző	0	0	0	0	5	2	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	3	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	46	73	82	201	213
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	12	58	70	82
28	Közszervezeti, kormányzati feladatok ellátására (29+30+31)	0	11	11	0	6	52	58	69
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	24	131	131
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)	0	0	0	46	61	24	131	131
49	I. funkció csoport	0	0	0	46	55	23	124	124
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	32	31	8	71	71
53	I. funkció csoport	0	0	0	32	31	7	70	70
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
N	Művelet	Értékek		
		Előző évi	Időszak	Törvény
		3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékő jogok	41 149 160	0	31 727 573
04	A/ Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	41 149 160	0	31 727 573
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	9 685 862 215	0	9 764 946 852
06	A/02 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	294 671 027	0	222 067 099
07	A/03 Tényfeltételek	151 664 000	0	126 185 263
08	A/04 Beruházások, felújítások	399 199 453	0	602 841 296
10	A/05 Törvényeszközök (=A/01+...+A/05)	10 531 396 695	0	10 716 040 510
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉLT ESZKÖZÖK (=A/01+A/02+A/03+A/04)	10 572 545 855	0	10 747 768 083
29	B/01 Vésztől készletek	26 688 082	0	34 534 901
32	B/04 Befizetetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	161 255 181	0	117 455 608
33	B/05 Növények, bűző és egyéb állatok	180 620 240	0	209 160 897
34	B/ Készletek (=B/01+...+B/05)	368 543 503	0	361 151 406
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/02)	368 543 503	0	361 151 406
51	C/01/1 Kincstáron kívüli forrászámok	25 533 978	0	23 388 087
52	C/01/2 Kincstáron vezetett forrászámok	2 249 695 530	0	2 526 401 505
53	C/01/3 Forrászámok (=C/01/1+C/01/2)	2 275 289 458	0	2 549 788 592
55	C/01/4 Kincstáron vezetett devizasámok	741 743 753	0	1 112 497 584
56	C/01 Devizasámok (=C/01/1+C/01/2)	741 743 753	0	1 112 497 584
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/01/4)	3 017 033 211	0	3 662 287 176
60	D/01 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/01a+...+D/01/4)	131 024 152	0	126 902 894
70	D/01/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletrészt esítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 909 664	0	5 351 815
71	D/01/b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 368 037	0	3 991 812
73	D/01/d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	3 735 333	0	1 116 429
74	D/01/e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	108 707 000	0	116 181 000
78	D/01/i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	304 118	0	261 838
79	D/01/s Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/01/a+...+D/01/s)	469 762	0	0
82	D/01/c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	469 762	0	0
89	D/01/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/01/a+D/01/b+D/01/c)	0	0	2 218 750
92	D/01/7-c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	2 218 750
101	D/01 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/01/a+...+D/01/8)	131 483 914	0	129 121 644
113	D/01/a Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/01/a+...+D/01/4)	37 054 638	0	29 733 977
114	D/01/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletrészt értékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 643 453	0	27 639 487
115	D/01/b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	163 163
117	D/01/d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	1 409 316	0	1 730 328
122	D/01/e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 869	0	0

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakag: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

#	12/A - Mérleg		Módosítók (+/-)	Törvényi előírások
	Megnevezés	Előző időszak		
1	2	3	4	5
123	D/IV/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/IV/5a*...+D/IV/5e)	45 000	0	4 889 750
126	D/IV/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékteljesítésére	45 000	0	4 889 750
133	D/IV/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú áruveti jellegű bevételeire (=D/IV/7a+D/IV/7b+D/IV/7c)	9 300	0	0
136	D/IV/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő költségek, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	9 300	0	0
142	D/VI/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	27 108 938	0	34 622 727
143	D/VI/1a Adott előlegek (=D/VI/1a*...+D/VI/1f)	65 355 010	0	799 250
145	D/VI/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	64 497 500	0	799 250
149	D/VI/1f - ebből: illízületek, létes és visszatérítő kiadások	857 510	0	1 068 797
155	D/VI/7 Folyósított, megelőlegezett áradalombelátásokról és eseti költségek elváltásáról	1 135 189	0	0
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	66 490 199	0	1 868 047
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/IV+D/VI+D/III)	225 083 051	0	165 612 418
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	178 981 421	0	254 777 724
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	178 981 421	0	254 777 724
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 736 423
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-62 927 888	0	-134 007 582
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-62 927 888	0	-135 744 005
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 172	0	0
170	E/III/1 Egyéb sajátos elszámolások elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	83 172	0	119 033 729
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	116 136 705	0	193 907
172	F/1 Eredményzáruléteket bevételek aktív időbeli elhatárolása	73 131	0	95 771
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 147	0	289 678
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	118 278	0	289 678
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 299 470 603	0	15 056 142 490
177	G/1 Nemzeti vagyon indultságon értéke	12 634 490 610	0	12 634 490 610
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 888 183	0	-4 888 183
181	G/III/1 Pénzeszközök kívülről nyújtott költségek indultságon értéke és változásai	1 181 114 217	0	1 181 114 217
182	G/III/1 Egyéb eszközök indultságon értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 181 114 217	0	1 181 114 217
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-3 464 200 453	0	-3 490 654 204
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 453 743	0	383 518 383
186	G/SAJÁTÓK (=G/II+...+G/VI)	10 320 052 438	0	10 713 580 823
187	H/II/1 Költségvetési éven esedékes költségek személyi juttatásokra	226 715	0	439 220
188	H/II/2 Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi eszközökre és szociális hozzájárulási adóra	1 688 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi eszközökre	48 811 939	0	56 165 752
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes költségek beruházásokra	39 994 926	0	23 550 043
195	H/II/7 Költségvetési éven esedékes költségek felújításokra	0	0	3 970 000
212	H/II/1 Költségvetési éven esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/5)	90 721 580	0	84 125 015
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes költségek dologi kiadásokra	4 365	0	7 010

12/A - Mérleg				
Sorszám	Leírás	Érték (Forint)		
		2017. évi előirányzatok	2017. évi módosítások	2017. évi teljesítés
236	H/II Költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 365	0	7 010
237	H/II/1 Kapott előlegek	6 482 044	0	6 431 198
239	H/II/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	0	0	11 653
244	H/II/8 Lejáró, megpórlésem, fedezettképzésre írtvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	14 025 044
245	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	719 218 737	0	1 089 972 568
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	725 700 781	0	1 110 440 468
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	816 426 726	0	1 194 572 493
251	J/2 Költségpótló ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 599 534	0	57 145 033
252	J/3 Hálósított eredményvisszami felüli bevételek	3 100 381 905	0	3 090 844 141
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 162 981 439	0	3 147 989 174
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 299 470 603	0	15 056 142 490

PIR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Újgy. időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléltető bevételei	212 306 896	0	199 429 676
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény szemléltető bevételei	165 071 621	0	192 156 562
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléltető bevételei (=01+02+03)	377 378 517	0	391 586 238
05	04 Saját termelésű termékek átlomajnyvitorása	51 523 789	0	-15 258 916
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	40 704 741	0	24 273 846
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	92 228 530	0	9 014 930
08	06 Kárponti működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	260 646 271	0	642 362 039
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	1 014 474 683	0	876 524 606
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	297 213 868	0	114 644 552
11	09 Külföldi egyéb eredmény szemléltető bevételek	9 040 226	0	20 405 986
12	III Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	1 581 375 048	0	1 653 937 163
13	10 Anyajelentés	191 319 645	0	140 975 728
14	11 Egyéb beveti szolgáltatások értéke	409 129 075	0	366 595 804
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 033 255	0	1 197 282
17	IV Ányajelentés rőfordítások (=10+11+12+13)	601 481 975	0	508 768 824
18	14 Bőrköltség	523 649 334	0	533 612 258
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 322 162	0	74 028 315
20	16 Bőjelműk	163 420 450	0	140 751 666
21	V Személyi jellegű rőfordítások (=14+15+16)	767 391 946	0	748 392 239
22	VI Értékszűkenéséi leírás	276 169 829	0	260 994 385
23	VII Egyéb rőfordítások	454 863 345	0	142 942 258
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-48 925 000	0	393 440 645
28	20 Egyéb káron (jón) kamatok és kamajellegű eredmény szemléltető bevételek	2 819	0	732
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléltető bevételei (= 21a+21b)	22 627 801	0	97 822
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások menegfordulónapi értékelése során megállapított nem realizált árfolyamnyereség	22 525 708	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	22 630 620	0	98 554
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb rőfordításai (=26a+26b)	159 363	0	20 816
42	IX Pénzügyi műveletek rőfordításai (=22+23+24+25+26)	159 363	0	20 816
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 471 257	0	77 738
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+SB)	-26 453 743	0	393 518 383

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Lejárt, bevételezték, felszámolták, átírták	Tenyészállambé	Bentlakások és felújítások	Vagyonszájba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi eszköz állomány (első év) záró állomány)	217 296 624	11 687 719 734	1 271 745 925	378 943 845	399 199 453	0	13 954 906 581		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bevételek	7 432 000	0	0	0	405 277 961	0	412 709 961		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 138 642	0	12 138 642		
04	Bentlakásokból, felújításokból aktivált érték	0	159 453 057	48 473 703	5 848 000	0	0	213 774 760		
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 303 150	0	0	0	1 303 150		
07	Egyéb növekedés	0	0	0	18 080 000	0	0	18 080 000		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 432 000	159 453 057	49 776 853	23 928 000	417 416 603	0	658 006 513		
09	Értéktelítés	0	0	18 027 682	19 877 639	0	0	37 905 321		
10	Hilány, selejtezés, megszerzés nélküli	5 029 908	764 000	17 115 203	6 600 000	0	0	29 509 111		
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	4 560 000	213 774 760	0	218 334 760		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	5 029 908	764 000	35 142 885	31 037 639	213 774 760	0	285 749 192		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	219 698 716	11 846 408 791	1 286 379 893	371 834 206	602 841 296	0	14 327 162 902		
16	Terv szerinti értékszüktetés nyitó állománya	176 147 464	2 001 857 519	977 074 898	227 279 845	0	0	3 382 359 726		
17	Terv szerinti értékszüktetés növekedése	16 853 587	80 121 261	121 690 695	43 631 992	0	0	262 297 535		
18	Terv szerinti értékszüktetés csökkentése	5 029 908	516 841	34 452 799	25 262 894	0	0	65 262 442		
19	Terv szerinti értékszüktetés záró állománya (=16+17-18)	187 971 143	2 081 461 939	1 064 312 794	245 648 943	0	0	3 579 394 819		
21	Terven felüli értékszüktetés növekedés	0	247 159	690 086	2 469 597	0	0	3 406 842		
22	Terven felüli értékszüktetés csökkentés kivonás	0	247 159	690 086	2 469 597	0	0	3 406 842		
24	Értékszüktetés összesen (=19+23)	187 971 143	2 081 461 939	1 064 312 794	245 648 943	0	0	3 579 394 819		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 727 573	9 764 946 852	222 067 099	126 185 263	602 841 296	0	10 747 768 083		
26	Teljesen (0-1) leírt eszközök bruttó értéke	116 370 992	1 305 619 059	684 121 771	77 362 400	0	0	2 183 474 222		

PJR: 323880
Éves költségvetési beszámoló
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány értéke		Tulajdonosi jogot elvesztett eszközök értéke		Záró állomány értéke	
		3	4	5	6	7	8
01	Az előlegek	65 355 010	0	0	0	799 250	0
04	Készletek	368 543 503	0	0	0	361 151 406	0
06	Kincstáron kívüli forrásaink	25 593 928	0	0	0	23 388 087	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	158 602 852	0	0	0	163 744 371	0
11	Összesen (=01+...+10)	618 095 293	0	0	0	549 083 114	0

17/A - Táájékoztató adatok		
#	Művelet	Összeg
	2	3
01	Berendezéssel kapcsolatos munkálatok kiírás	3 774 034
02	Berendezéssel kapcsolatos kiírások részletei száma	76
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléktörlesztések január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	48 314 286
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	14 660 137
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	135 801
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizert, a költségvetési év érinős bruttó személyi juttalás	238 284
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizert, a költségvetési év érinős bruttó személyi juttalás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	79 825
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	9 417 058
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 835 396
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 694 150
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 893 046
17	12%-os kulcsú áfa-adóalap felár	624 000
18	Fordított átlósos forgalmi adó (e19+20)	182 606 821
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	179 843 142
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 763 679
38	A 04. Független közlekedési vállalatoktól származó évi végkielégítési állomány	2 307 722 252
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	2 307 722 252

