

Adatellenőrző kód: -57-70-50671-24-2c-7438-1a-4e3e68503a-6a766c4f4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium  
1055 Budapest  
Kossuth s. fel. 11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

325774 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8229 Csopak Kossuth utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Földművelésügyi Minisztérium

## Éves költségvetési beszámoló

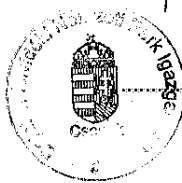
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Csopak, \_\_\_\_\_

2017. év február hó 28. nap

*Veszelszki Marta*

a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEZELSZKI MARTA (név)

30/866 5184 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

325774

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Bekötet előirányzat	Módszerint előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás, más finanszírozás, költségtérítés, költségtérítés évenkénti esedékes végleges			Költségvetési állás, más finanszírozás, más finanszírozás, költségtérítés, költségtérítés évenkénti esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 725 000	441 761 040	27 229 796	414 531 242	784 453 000	0	0	0	414 289 990
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltulaján, projekttulaján (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kiszármazási, helyettesítési díj, utólagos utószámlák (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Juttatási támogatások (K1106)	1 553 000	3 583 800	0	3 583 800	0	0	0	0	3 583 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 000 000	17 437 657	0	17 437 657	42 000 000	383 687	0	0	17 437 657
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	9 902 341	0	9 902 341	0	0	0	0	9 902 341
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	4 594 731	0	4 594 731	5 500 000	29 920	0	0	4 485 736
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01...+13) (K1113)	1 600 000	7 756 512	0	7 756 512	3 000 000	0	0	0	7 682 012
14	ebbszociális díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K111)	303 578 000	485 066 081	27 229 796	457 856 283	835 053 000	413 607	0	0	457 431 536
16	Változatlan költségvetési juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	425 000	0	425 000	0	0	0	0	425 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	4 788 523	81 046	4 707 477	4 500 000	0	0	0	4 688 515
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	5 213 523	81 046	5 132 477	4 500 000	0	0	0	5 113 515
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	305 078 000	490 299 604	27 310 844	462 988 760	839 553 000	413 607	0	0	462 545 051
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+28) (K2)	90 660 000	140 866 689	15 528 056	125 338 633	251 780 000	0	0	0	124 323 204
22	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	104 017 283
23	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494 000
24	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 941 624
26	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	822 533
27	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 047 764
29	Szabvány szerinti beszerzés (K311)	6 000 000	17 577 473	4 969 429	12 608 044	0	0	0	0	12 575 577
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 000 000	69 652 750	1 538 916	67 513 834	41 790 074	1 369 098	0	0	67 469 064
31	Árbeszerzés (K313)	8 000 000	17 910 961	825 000	17 085 961	24 000 000	0	0	0	17 029 661
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 000 000	104 541 184	7 333 345	97 207 839	65 790 074	1 369 098	0	0	97 078 302
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	5 076 837	0	5 076 837	4 231 367	8 490	0	0	5 076 837
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	2 519 581	0	2 519 581	2 777 033	0	0	0	2 519 581
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 000 000	7 596 418	0	7 596 418	7 008 460	8 490	0	0	7 596 418

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
				6	7	8	9			
2		4	5	6	7	8	9			10
36	Közvetlen díjak (K331)	6 000 000	13 640 312	0	13 640 311	18 061 115	105 840	0	0	13 640 311
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bétférő és lízing díjak (-39) (K333)	500 000	1 697 980	0	1 697 980	325 640	0	0	0	1 697 980
39	ebbfé: a bérférő és a magánjára igényelt átvétel (PPF) alapú szerződés közzététel (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	17 000 000	17 732 347	1 002 600	16 729 747	2 662 669	6 299	0	0	16 701 561
41	Közvetített szolgáltatások (-42) (K335)	3 800 000	4 608 697	0	4 608 697	5 014 158	721	0	0	4 603 947
42	ebbfé: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 000 000	177 265 732	27 513 074	149 752 658	170 245 828	485 989	0	0	146 085 464
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000	27 359 485	209 000	27 150 485	32 759 840	1 743	0	0	27 006 236
45	ebbfé: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	129 300 000	242 304 563	28 724 674	213 579 888	229 069 250	600 592	0	0	209 735 499
47	Külföldi kiadások (K341)	1 500 000	2 925 907	0	2 925 907	0	6 518	0	0	2 905 916
48	Trekáló- és propagandakiadások (K342)	500 000	758 760	0	758 760	0	0	0	0	758 760
49	Kiadványok, reklam- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	2 000 000	3 684 667	0	3 684 667	0	6 518	0	0	3 664 676
50	Mikérdési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 640 000	81 724 540	6 864 545	74 735 449	69 187 070	0	0	0	73 319 354
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	56 859 109	0	51 904 189	0	0	0	0	51 904 189
52	Kamatkiadások (-53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebbfé: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebbfé: felzeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K354)	9 000	12 205	0	12 205	0	0	0	0	12 205
56	ebbfé: valután, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbfé: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamfelmérése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebbfé: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb előirányzatok (K355)	8 000 000	11 154 420	1 014 907	10 139 513	1 946 856	43 206	0	0	10 081 850
60	Költségvetési kiadások és egyéb előirányzatok (-50+51+52+55+59) (K6)	70 650 000	149 750 274	7 979 482	136 791 276	71 133 926	43 206	0	0	136 316 518
61	<b>Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>284 953 000</b>	<b>507 877 106</b>	<b>44 037 471</b>	<b>453 860 088</b>	<b>373 001 710</b>	<b>2 027 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 391 413</b>
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (-64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ebbfé: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ebbfé: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ebbfé: gyermekgondozási segély ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ebbfé: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ebbfé: gyermekok szállításai kapcsolatos szabványosított támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebbfé: élektörzési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Evetési előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi feladat, más feladat (közvetlen költségvetési szerv)	Közhatalmi feladat, más feladat (közvetlen költségvetési szerv)	Közhatalmi feladat, más feladat (közvetlen költségvetési szerv)	Közhatalmi feladat, más feladat (közvetlen költségvetési szerv)	Közhatalmi feladat, más feladat (közvetlen költségvetési szerv)	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermekotthoni megjelölés (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: GYEM-en és GYED-en lévőket hallgatói hitelnek célzott támogatása a Gyvt. 161/I. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egy fő pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beregségi kapcsolatos (nem únsadalomhoz tartozó) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: foglalkoztatási támogatás és vakok személyi juttatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkatevékenységűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás (Szocvt. 50.§ (1)-(2) bekezdése) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogviszonyra való jogosultság szociális rászorultság alapján (Szocvt. 54. §-a) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatás, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Aljából folyósított passzív ellátási típusú támogatások, valamint előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos munkaadó-értécs (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korbárr előtti ellátás és a fegyveres részletek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkahelyi betöltésből finanszírozott keresetkiegészítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjuttatás (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecskai bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági juttatás (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatás helyettesítő támogatás (Szocvt. 35. § (1) bek.) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesternek korbárr előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiatartalékokhoz (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
95	ebből: lakbérámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adóssághelyettesítési támogatás (Szocv. 55/A. § 1. bek. b) pont) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
98	Isztvánmúzei előirányzat pénzübeli juttatásai (>=29*100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem lényegényi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: tudományos tokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: nemzeti helyvállalási pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatt (közszolgálati tób után járó nyugdíjkiegészítés) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságfelvétel elismerésének részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: a Nemzeti Szécsény című viselő szervezet havi elejtáradék, művészeti tevékenységért, balatonbicskai elejtáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztönyt- és árvételezés (K48)	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzeti Sportbajnok címmel járó juttatás, olimpiai bajnok, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: elejtáradék terméköltéért (K48)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: székelybirtok jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: ifjúsági juttatás (Szocv. 32/B. § (1) bekezdése) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köznevelés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egészségfejlesztési és gyermekfelügyeleti támogatás (Szocv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hátsóháza fenntartás céljából és egy másik helybéli előirányzat alapján adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes			Költségvetési állás, más finanszírozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
121	Ellátóknak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	Nemzetközi közlekedés (>=123) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetésai (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	Egyéb evonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Bónusások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	ebből: árszabályozás, pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	ebből: árszabályozás, pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K305)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	19 900 000	19 900 000	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelést előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: árusítások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=163)(K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175)(K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: házastársok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb hallgatók (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Arányosítást, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erkeleti előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől végleges		
2									10
176	Működési célú támogatások az Európai Unióból (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbel: házastársok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbel: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebbel: kormányok és nemzeti szervezettek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebbel: egyéb kifizetések (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>19 900 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 625 000	2 900 000	5 725 000	0	0	5 725 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	104 657 568	7 250 157	97 407 431	8 000 000	0	97 407 431	0
194	ebbel: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	4 932 265	2 033 653	2 898 612	0	0	2 898 612	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	61 918 138	5 156 567	46 659 232	6 306 477	7 620 132	46 659 232	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	680 000	26 965 865	3 045 772	23 920 093	3 328 149	2 057 436	23 920 093	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 240 000</b>	<b>208 058 856</b>	<b>20 386 149</b>	<b>177 610 368</b>	<b>17 634 626</b>	<b>9 677 568</b>	<b>177 610 368</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	14 723 206	3 450 304	11 272 902	1 175 000	0	11 272 902	0
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 520 000	2 535 175	0	2 535 175	0	0	2 535 175	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 080 000	4 430 262	931 562	3 498 680	317 250	0	3 498 680	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>5 100 000</b>	<b>21 688 643</b>	<b>4 381 866</b>	<b>17 306 757</b>	<b>1 492 250</b>	<b>0</b>	<b>17 306 757</b>	<b>0</b>
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=208+...+217) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebbel: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozási forrásokból - Költségvetési évi összesítés	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozási forrásokból - Költségvetési évi összesítés	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozási forrásokból - Költségvetési évi összesítés	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozási forrásokból - Költségvetési évi összesítés	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozási forrásokból - Költségvetési évi összesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
209	ebből: központi kezelési előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: országfejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Franchise célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+229) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: országfejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Működési előirányzat	6. Költségvetési évről esedékes	7. Költségvetési évről esedékes végleges	8. Költségvetési évről esedékes	9. Költségvetési évről esedékes végleges	Feltesítés	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
237	ebből: társulások és költségvetési szerzők (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-241) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok utazási náutó kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-243+...+253) (K86)	0	2 450 000	0	1 200 000	1 250 000	0	0	1 250 000
243	ebből: egyházi jogi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakásfinanszírozás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (-257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-266+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 450 000	0	1 200 000	1 250 000	0	0	1 250 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvényesítés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvényesítés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvényesítés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvényesítés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	669 031 000	1 391 180 888	132 744 406	1 243 354 606	1 483 461 586	12 119 079	1 236 426 793	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Működési	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes
2						8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
06	Előirányzati célú támogatások (B116)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01*...+06) (B11)	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről (-11*...+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: elkalkulált állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: téniszi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről (-21*...+31) (B15)	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: elkalkulált állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: téniszi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33*...+42) (B16)	48 642 000	266 644 750	1 380 226 636	1 380 226 636	1 380 226 636
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0

PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	468 141 214
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	796 063 373
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	0
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)		0	0	0	0	109 092 534
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
42	ebből: országos fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
43	<b>Mikrodolgozat célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)</b>		48 642 000	266 644 750	1 380 226 636	0	1 380 226 636
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú iparcsa- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (-47+...+56) (B23)		0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)		0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)		0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)		0	0	0	0	0
51	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B23)		0	0	0	0	0
52	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B23)		0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
56	ebből: országos fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (-58+...+67) (B24)		0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)		0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)		0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)		0	0	0	0	0
62	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B24)		0	0	0	0	0
63	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B24)		0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
67	ebből: országos fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetési államháztartáson belülről (-69+...+79) (B25)		0	99 891 735	2 661 917 665	0	2 661 917 665
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0

<b>02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Ingyen előirányzat	Módszertart. előirányzat	Követelés - költségvetési évből esetleges	Követelés - költségvetési évből esetleges	Követelés - költségvetési évből esetleges	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és az azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	2 626 667 081
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	17 826 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: állami önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	17 424 384
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
78	ebből: tényleg fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
79	<b>Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (-44-45+46+57+69) (B2)</b>	0	99 691 735	2 661 917 665	2 661 917 665	0	2 661 917 665
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-44-45+46+57+69) (B2)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi juttatások (B311)	0	0	0	0	0	0
82	ebből: magánjogi jogviszonyban megneveléshez kapcsolódó egyes juttatások költsége (B311)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: emeltföld bérbeadásból származó juttatás utáni személyi juttatások (B311)	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok juttatásai (-85...+92) (B312)	0	0	0	0	0	0
85	ebből: árszállás (B312)	0	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások költsége (B312)	0	0	0	0	0	0
87	ebből: lízingdíjak és pénzügyi vállalkozások költsége (B312)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: hitelezési juttatások (B312)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek költsége (B312)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: energiellátók juttatásai (B312)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalat adó (B312)	0	0	0	0	0	0
92	ebből: kizárólagos vállalkozások tényleges adója (B312)	0	0	0	0	0	0
93	Juttatásadók (-80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (-95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
97	ebből: kockázatmentes-biztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulékok, egészségügyi járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetendő járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói tértulajdoni hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0
104	Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (-105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0



PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/09 Címrend: 1400 ÁHT: 039255  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes		Tulajdos	8
				6	7		
108	ebbel: egyszerűsített foglalkoztatás utáni költségek (B33)	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0
110	ebbel: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0
111	ebbel: építmény után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0	0
112	ebbel: megárusítványok kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0
113	ebbel: eladóadó (B34)	0	0	0	0	0	0
114	ebbel: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: köznevelési adója (B34)	0	0	0	0	0	0
116	ebbel: önkéntes és ajánlatkötési illekek (B34)	0	0	0	0	0	0
117	Érdékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0
118	ebbel: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0	0
119	ebbel: átváltozási ágazatot terhelő kifizető (B351)	0	0	0	0	0	0
120	ebbel: kiskereskedői ágazatot terhelő kifizető (B351)	0	0	0	0	0	0
121	ebbel: energia ágazatot terhelő kifizető (B351)	0	0	0	0	0	0
122	ebbel: bank- és biztosítási ágazatot terhelő kifizető (B351)	0	0	0	0	0	0
123	ebbel: vízszentes vagyonátviteli illekek (B351)	0	0	0	0	0	0
124	ebbel: állandó jelleggel végzett ipartizedi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0
125	ebbel: ideiglenes jellegű végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0
126	ebbel: innovációs járulékok (B351)	0	0	0	0	0	0
127	ebbel: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0	0
128	ebbel: gyűjtőszert forgalmazási jogonukhoz befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0
129	ebbel: gyűjtőszert megkereskedési végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0
130	ebbel: gyűjtőszertől 10 %-os befizetési kötelezettsége [2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése] (B351)	0	0	0	0	0	0
131	ebbel: gyűjtőszert és gyűjtőszert segédanyagok ismeretese utáni befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0
132	ebbel: gyűjtőszert megkereskedési illekek sávos kifizetői [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0
133	ebbel: népegészségügyi termékek (B351)	0	0	0	0	0	0
134	ebbel: okmányipari vállalkozások egységszerű hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0	0
135	ebbel: átváltozási adó (B351)	0	0	0	0	0	0
136	ebbel: pénzügyi tranzakciós illekek (B351)	0	0	0	0	0	0
137	ebbel: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0	0
138	ebbel: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0	0
139	ebbel: a kollektív befektetési formákról és közvetített szociális befektetési alapokról szóló 2014. évi XLV. törvény szerinti forgalmazás és a befektetési alap kiutalásai (B351)	0	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0	0	0
141	ebbel: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0	0
142	ebbel: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0	0
143	ebbel: energiadó (B352)	0	0	0	0	0	0

PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évtől következő esedékes	Tejlesztés	
2							
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
146	ebből: befizetési gépjárműadók adójának a központi költségvetési megállapító része (B354)	0	0	0	0	0	0
147	ebből: befizetési gépjárműadók adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
148	ebből: kifizetési gépjárműadók adója (B354)	0	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű ürsztydíj (B354)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	0
153	ebből: művelési létesítmények Központi Nyelvismerési Pénzügyi Alapján területei közzelző befizetési (B355)	0	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetvédelmi díj (B355)	0	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékek díj (B355)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: belföldi szociális díj (B355)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: szociális díj (B355)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartozásnak min. fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: tulajdonosi díj (B355)	0	0	0	0	0	0
160	ebből: vállalkozói díj (B355)	0	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0	0	0
163	ebből: főtérvezetési járulékok (B355)	0	0	0	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0	0
165	ebből: hulladékterelési járulékok (B355)	0	0	0	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más közzelző átvétel által felhasznált hőenergia és annak előállításán során a pozitív előjelet szétválasztó kibocsátási költségek után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszámlált adóinak sőtörzős fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B355)	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egészségügyi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
174	ebből: ehrendészet hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelés érnő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kármányítási hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
178	ebből: emlékművédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
179	ebből: építési bírság (B36)	0	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9
180	ebből: szabályozási, jog- és helyszíni bírság és a közbiztonsági szabályozásokkal összefüggő bírságok költségvetési törvény szerinti jogcímenek (B336)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B336)	0	0	0	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B336)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B336)	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B336)	0	0	0	0	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000 000	74 773 370	76 731 179	4 556 552	76 724 422	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	268 936 000	382 936 000	367 242 948	7 574 888	366 792 819	
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
189	ebből: szakmai tevékenység ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 800 000	3 800 000	4 237 397	4 875	3 978 082	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	35 000 000	35 000 000	48 924 063	0	44 556 875	
193	ebből: vadászati jog behatárolásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetésbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 000 000	124 797 000	114 061 989	2 276 879	113 453 979	
201	Államháztartáson belüli adó visszatérítés (B407)	0	0	0	0	0	
202	Befizetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek (=203+204) (B408)	0	0	0	0	0	
203	ebből: államháztartáson belüli (B408)	0	0	0	0	0	
204	ebből: hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok értékesítéséből származó bevétel (B408)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek (=206+207) (B409)	8 000	8 000	2 463	0	2 463	
206	ebből: államháztartáson belüli (B409)	0	0	0	0	0	
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B409)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más üzemeltetési bevételek (=202+205) (B408)	8 000	8 000	2 463	0	2 463	
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)	15 000	15 000	4 637	0	4 637	
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0	0	
212	ebből: hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok értékesítéséből származó bevétel (B409)	0	0	0	0	0	
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eszen előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évtől következő esedékes	8
214	ebből: hitelesítéssel megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	4 637
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	15 000	15 000	4 637	0	4 637
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 382 139	4 208 159	0	2 952 069
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 000 000	4 284 191	4 579 469	0	4 449 469
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyes, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott őszegyek (B411)	0	0	0	0	625 654
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	512 192
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	454 759 000	627 985 700	620 001 684	14 413 174	612 914 815
222	Immateriális javak értékesítése (=223) (B51)	0	0	0	0	0
223	ebből: kioldó egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	211 296	210 296	0	210 296
227	Részvételek értékesítése (=228) (B54)	0	0	0	0	0
228	ebből: privátizációból származó bevételek (B54)	0	0	0	0	0
229	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	211 296	210 296	0	210 296
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B65)	0	2 134 649	2 134 649	0	2 134 649
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0

PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Feljezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Ertekelési előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9
		4	5	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: házasok (B65)	0	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	1 800 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzeti szervezeteik (B65)	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	334 649
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	2 134 649	2 134 649	0	0	2 134 649
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 200 768	2 232 000	4 128 135	0	1 200 768
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0
264	ebből: házasok (B74)	0	0	0	0	0	1 200 768
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0
274	ebből: házasok (B75)	0	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzeti szervezeteik (B75)	0	0	0	0	0	0

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szállag: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.30 15:41  
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
281	ebből: egyéb külföldiek (B7E)	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 200 768	2 232 000	4 128 135	1 200 768	1 200 768
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	503 401 000	997 878 898	4 666 722 930	18 541 309	4 658 604 829	4 658 604 829



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókenti</b>					
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása kezelései, megőrzése és fenntartása	054020 Védett természeti értékek és természeti erőforrások kezelései, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	414 289 990	90 147 108	11 762 471	312 380 411
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra díj (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 583 900	0	0	3 583 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 437 657	656 000	0	16 741 657
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	9 902 341	0	500 000	9 402 341
09	Közelítési költségtérítés (K1109)	4 485 736	1 416 154	131 098	2 938 384
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 682 012	394 013	174 792	6 573 207
14	ebbel: biztostási díjak (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	457 431 536	93 193 275	12 618 461	351 619 800
16	Válásznoki díjak (K1121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	425 000	0	0	425 000
18	Egyéb kifizetések (K1123)	4 688 515	0	0	4 688 515
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 113 515	0	0	5 113 515
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>462 545 051</b>	<b>93 193 275</b>	<b>12 618 461</b>	<b>356 733 315</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>124 323 204</b>	<b>12 726 278</b>	<b>3 645 736</b>	<b>107 951 190</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 017 283	12 303 027	3 191 258	88 522 998
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 484 000	0	0	2 484 000
24	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 941 624	0	259 416	9 682 208
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	827 533	423 251	0	399 282
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok költségei (K2)	0	0	0	0
28	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 047 764	0	195 062	6 852 702
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 578 577	96 634	0	12 482 943
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 489 064	7 347 988	414 291	59 706 785
31	Árubeszerzés (K313)	17 029 661	0	0	17 029 661
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	97 095 302	7 444 622	414 291	89 219 389
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 076 837	0	0	5 076 837
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 519 581	0	81 442	2 438 139
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 596 418	0	81 442	7 514 976
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	13 640 311	0	247 167	13 393 144
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (=30) (K333)	1 697 980	0	0	1 697 980
39	ebbel: a közszférán és a magánszférán együtteműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	16 701 561	133 462	117 670	16 450 429
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	4 603 947	0	0	4 603 947



#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		05-4010 Természet- és állvédelemi igazgatás és támogatás		05-4020 Védett természet erőit és természet értékek bemutatása, megőrzése és fejtartása	
		Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		0		0	0	0
43	Szalmaléveltség segítő szolgáltatások (K336)	146 085 464	162 000		38 630	145 884 814	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 006 236	35 705		37 579	26 932 952	
45	ebből: biztonosítási díjak (K337)	0	0		0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	209 725 489	331 167		441 066	208 963 266	
47	Külföldi kiadások (K34)	2 905 916	69 039		0	2 802 906	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	758 760			0	758 760	
49	Külföldi célú elzárások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 684 676	69 039		33 971	3 561 666	
50	Működési célú elzárások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	73 318 354	2 050 817		237 304	71 030 233	
51	Fizetés előtti állomány forgalmi adó (K352)	51 904 109	0		0	51 904 109	
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0		0	0	
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0		0	0	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0		0	0	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	12 205	0		0	12 205	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0		0	0	
57	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0		0	0	
58	ebből: deviza közbiztonság, realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0		0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 081 858	609		9 287	10 071 954	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	135 316 518	2 051 426		246 091	133 018 501	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>453 391 413</b>	<b>9 896 254</b>		<b>1 217 361</b>	<b>442 277 796</b>	
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0		0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0		0	0	
65	ebből: anyagi támogatás (K42)	0	0		0	0	
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0		0	0	
67	ebből: gyermekszállítás támogatás (K42)	0	0		0	0	
68	ebből: gyermekszállítás támogatás (K42)	0	0		0	0	
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0		0	0	
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0		0	0	
71	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0		0	0	
72	ebből: GYED-en levő halgatói hiteleknek célzott támogatása a Gyvt. 16/17. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
74	Pénzübeli kiadások, kártérítések (K43)	0	0		0	0	
75	Biztonságos kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0		0	0	
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0		0	0	
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vaktól személynél járadék (K44)	0	0		0	0	
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0		0	0	
79	ebből: megváltozott munkaképességűk, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0		0	0	
80	ebből: látványgyógyítás (Szocv.50.§.(1)-(2) bekezdése) (K44)	0	0		0	0	
81	ebből: cskorbetek támogatása (K44)	0	0		0	0	

#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		05-4010 Tervezés- és felvételek igazgatása és támogatása	05-4020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltartása
			041236 Országos közfoglalkoztatási program	Összesen		
82	ebből: egészségügyi szolgáltatás megvalósításra való jogosultság szociális részuralság alapján [Szocv. 54. § a) (K46)]		0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=94+...+92) (K45)		0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utófinanszírozás (K45)		0	0	0	0
85	ebből: továbbképzési ellátás és a fogyerkesztés volt tagját szolgáló járandósága (K45)		0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korrektív nyelvi nyelvi (K45)		0	0	0	0
87	ebből: átlagkereseti bányászjáradék (K45)		0	0	0	0
88	ebből: szociálisjuttatás pénzbeli megvalósítása (K45)		0	0	0	0
89	ebből: kereseti bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)		0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)		0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.] (K45)		0	0	0	0
92	ebből: pedagógusok továbbképzési támogatás (K45)		0	0	0	0
93	Lakbérrel kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)		0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiatakarékossághoz (K46)		0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)		0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocv. 36. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		0	0	0	0
97	ebből: adóssághozjárati támogatás [Szocv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)		0	0	0	0
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)		0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)		0	0	0	0
102	ebből: háztartási pótlék (K48)		0	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)		0	0	0	0
104	ebből: tudományos felszólalás rendezések nyugdíjkiegészítése (K48)		0	0	0	0
105	ebből: intézményi gondozotti ellátások (K48)		0	0	0	0
106	ebből: pénzbeli helyettesítő pótlék (K48)		0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjforrás hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)		0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságvesztést elzárva tartott részére járó juttatás (K48)		0	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Százéve címet viselő személyek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjkiegészítések, balatunvásári életjáradék (K48)		0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvaellátás (K48)		0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)		0	0	0	0
112	ebből: életjáradék termékördén (K48)		0	0	0	0
113	ebből: Bevételek és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)		0	0	0	0
114	ebből: székfoglaló jubileumi juttatás (K48)		0	0	0	0
115	ebből: idősoktatók járadéka [Szocv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)		0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 054020 Vidéki természetvédelmi területek és természetvédelmi teremtés, megőrzése és fenntartása
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított jutás (K48)	0	0
117	ebből: közremérés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0
118	ebből: telepítési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0
119	ebből: egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás (Szocv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja) (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hátsóterületen (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	<b>Előirányzat pénzügyi juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	0	0
122	Nemzetközi közremérések (>=123) (K501)	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi évszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=130+...+139) (K504)	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
131	ebből: központi kezelési előirányzatok (K504)	0	0
132	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K504)	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K504)	0	0
134	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
135	ebből: elktűntetett állami pénzalapok (K504)	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0
137	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (K504)	0	0
138	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök utófinanszírozása államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
142	ebből: központi kezelési előirányzatok (K505)	0	0
143	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K505)	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K505)	0	0
145	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
146	ebből: elktűntetett állami pénzalapok (K505)	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0
148	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (K505)	0	0
149	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
153	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összegek			05-0020 Védett természeti területek és természetvédelmi kiemelt természeti értékek megőrzése és fenntartása
		041236 Országos költségvetési program	05-0010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás	0	
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszámvetésére (K506)	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjal (K506)	0	0	0	0
157	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (K506)	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
159	ebből: úrszámok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
161	ebből: területi fejlesztési üdülők és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=163) (K507)	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0
168	ebből: házastársak (K508)	0	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0
176	Ártérszámok, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
177	Kamatátvitel (K510)	0	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
183	ebből: házastársak (K512)	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0

PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255  
Szakág: 041216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél</b>					
#	Megnevezés	05-4010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása			05-4020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltartása
		041216 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	
Összesen		6 725 000	0	0	6 725 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	97 407 431	0	0	97 407 431
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	59 440 518	0	0	59 440 518
194	ebből: üzemeltető-vásárlás kiadásai (K62)	2 898 612	0	0	2 898 612
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 659 232	0	0	46 659 232
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
197	Részvételök beszerzése (K65)	0	0	0	0
198	Megelőző időszakok növekedéséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 920 093	1 447 632	4 429	22 468 032
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>177 610 368</b>	<b>6 809 225</b>	<b>20 834</b>	<b>170 780 309</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 272 902	0	0	11 272 902
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 535 175	0	0	2 535 175
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 498 680	0	0	3 498 680
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>17 306 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 306 757</b>
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=208+...+217) (K82)	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
209	ebből: központi kezelési előirányzatok (K82)	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K82)	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0
212	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0
213	ebből: eltérő pénzügyi állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
217	ebből: kistérségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
220	ebből: központi kezelési előirányzatok (K83)	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K83)	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0
223	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0
224	ebből: eltérő pénzügyi állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
228	ebből: kistérségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókén</b>			
#	Mégnevezés	Összesen	
		041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és zámogatás
232	ebből: fejlesztési célú programok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	0	0
233	ebből: egyéb fejlesztési célú programok (K84)	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
235	ebből: ellátottak állami pénzintézetek (K84)	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0
237	ebből: másuttal és költségvetési szervek (K84)	0	0
238	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0
239	ebből: társadalmi szervezetek és költségvetési szervek (K84)	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K85)	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0
242	Felhalmozási célú visszaértékelés támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	1 250 000	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	1 250 000	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
249	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
254	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88)	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K88)	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K88)	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0
260	ebből: háztartások (K88)	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0
263	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 250 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 236 426 793	17 502 392
		122 625 052	17 502 392
			1 250 000
			1 096 299 369

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természeti területek és természetvédelmi értékek bemutathatósága, megőrzése és fenntartása
		041236 Országos közfoglalkoztatási program	064010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0
270	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0
271	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
272	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113)	0	0
273	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0
274	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülire (=269+271+272) (K9114)	0	0
275	Forgalmi célú belső pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások (K9121)	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0
277	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0
278	Befektetési célú belső pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások (K9122)	0	0
279	Kincstárjegyek bevételei (K9123)	0	0
280	Éven belüli lejáratú belső pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások (K9124)	0	0
281	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
282	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0
283	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0
284	Belső pénzügyi műveletek bevételei (K9125)	0	0
285	Éven belüli lejáratú belső pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások (K9126)	0	0
286	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0
287	Belső pénzügyi műveletek kiadásai (=275+276+284+285) (K912)	0	0
288	Államháztartáson belüli pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások (K913)	0	0
289	Államháztartáson belüli pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások visszafizetése (K914)	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
291	Pénzeszközök felcserélt bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
292	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
293	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
294	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
295	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
296	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=294+295) (K919)	0	0
297	Belső pénzügyi műveletek kiadásai (=274+287+...+283+286) (K91)	0	0
298	Forgalmi célú pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások (K921)	0	0
299	Befektetési célú pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások (K922)	0	0
300	Külföldi pénzügyi műveletek és pénzügyi vállalkozások (>=311) (K923)	0	0
301	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
302	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0
303	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozások (>=304) (K925)	0	0
304	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0
305	Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302+303) (K92)	0	0
306	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
307	Változtatások (K94)	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	122 625 032	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 236 426 793	17 502 392
			1 096 299 369

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.30 15:41

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos köznevelési program	054610 Természet- és tájvédelem, igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti értékek, természetvédelmi feladatok, megőrzése és fenntartása
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	66	0	3	63
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	129	87	0	42
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	013030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	05-4020 Vekett termelési területek és termelési értékek behajtása, megőrzése és fenntartása	05-4010 Természet- és tájvédelem igazgatás és támogatása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
06	Előzőleltől származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: árártárbiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: érselelők és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: országfejlesztési ütemezések és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: árártárbiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: érselelők és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: országfejlesztési ütemezések és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 380 226 636	0	109 082 534	0	1 271 134 102
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 939 515	0	0	0	6 939 515
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatási és természetvédelmi tevékenység
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	468 141 214	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	796 053 373	0	0	0
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	109 082 534	0	109 082 534	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
40	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
42	ebből: országos fejlesztési minisztériumok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-47+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 380 226 636</b>	<b>0</b>	<b>109 092 534</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélései államháztartáson belülről (-47+...+56) (B23)	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B23)	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0
51	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
54	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
55	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
56	ebből: országos fejlesztési minisztériumok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (-58+...+67) (B24)	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B24)	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0
62	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
65	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
66	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
67	ebből: országos fejlesztési minisztériumok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69+...+78) (B25)	2 661 917 665	0	17 424 584	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
					468 141 214
					796 053 373
					109 082 534
					1 271 134 102
					2 644 493 081

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018690 Társasági célu finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése
70	ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B25)	2 626 667 081	0	0	2 626 667 081
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B25)	17 826 000	0	0	17 826 000
73	ebből: árszabályozásból származó pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0
74	ebből: államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 424 584	17 424 584	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
76	ebből: járulékok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
78	ebből: országfejlesztési minisztérium és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
79	<b>Rehabilitációs célu támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>2 661 917 665</b>	<b>0</b>	<b>17 424 584</b>	<b>2 644 493 081</b>
80	Magán személyek jövedelemadója (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
82	ebből: magán személyi jövedelemadó megújításához kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadója (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
85	ebből: árszállítási adó (B312)	0	0	0	0
86	ebből: árszállítási adó különadója (B312)	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti juttatások (B312)	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0
90	ebből: energiellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0
91	ebből: kiskereskedelmi adó (B312)	0	0	0	0
92	ebből: kiskereskedelmi adó különadója (B312)	0	0	0	0
93	Jövedelemadója (=89+84) (B31)	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulékok (B32)	0	0	0	0
97	ebből: kockázatmentes-biztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaadói járulékok (B32)	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0
100	ebből: egészségügyi közvetítésből származó juttatások (B32)	0	0	0	0
101	ebből: biztosítói nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0
102	ebből: megállapítás alapján fizetők járulékok (B32)	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói létszámhoz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0
104	Bérbérlés és foglalkoztatásból származó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0

PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON-felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018930 Támogatási célú finanszírozási műveletek
			041236 Országos köz-foglalkoztatási program
			05-4010 Természet- és állvédelem igazgatása és természetvédelmi feladatok megvalósítása
			05-4020 Védett természeti területek és természetvédelmi feladatok megvalósítása, megőrzése és feltartása
108	ebbsl: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0
110	ebbsl: építményadó (B34)	0	0
111	ebbsl: épület utáni fizetett idegenturizmus adó (B34)	0	0
112	ebbsl: magánszemélyek közösségi adója (B34)	0	0
113	ebbsl: telekadó (B34)	0	0
114	ebbsl: cégadó (B34)	0	0
115	ebbsl: közvilágítás adója (B34)	0	0
116	ebbsl: orvosi és ajándékosztási illeték (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35)	0	0
118	ebbsl: általános forgalmi adó (B35)	0	0
119	ebbsl: értékesítési árazatott termék kúbaadó (B35)	0	0
120	ebbsl: kiskereskedői árazatott termék kúbaadó (B35)	0	0
121	ebbsl: energia árazatott termék kúbaadó (B35)	0	0
122	ebbsl: bank- és biztosítási árazatott termék kúbaadó (B35)	0	0
123	ebbsl: vízszentes vagyontulajdonosi illeték (B35)	0	0
124	ebbsl: állandó jelleggel végzett ingatlanosi tevékenység után fizetett helyi partéri adó (B35)	0	0
125	ebbsl: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi partéri adó (B35)	0	0
126	ebbsl: innovációs járuléka (B35)	0	0
127	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
128	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
129	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
130	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
131	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
132	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
133	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
134	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
135	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
136	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
137	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
138	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
139	ebbsl: egyszerűsített vállalkozási adó (B35)	0	0
140	Értékesítési adók (=141+142+143) (B35)	0	0
141	ebbsl: jövedéki adó (B35)	0	0
142	ebbsl: regisztrációs adó (B35)	0	0
143	ebbsl: energiaadó (B35)	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B35)	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos köznevelési program	054010 Természet- és üdvélfelügyeleti és természetvédelmi tevékenységek, megőrzés és felújítás	054020 Védett természet értékek, értékek bemutatása, megőrzése és felújítása
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B3354)	0	0	0	0	0
146	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a központi költségvetés megillető része (B3354)	0	0	0	0	0
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B3354)	0	0	0	0	0
148	ebből: külterületi gépjárművek adója (B3354)	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű műhelydíj (B3354)	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B3355)	0	0	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B3355)	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B3355)	0	0	0	0	0
153	ebből: művelési ágakért járó központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetés (B3355)	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetvédelmi díj (B3355)	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B3355)	0	0	0	0	0
156	ebből: betűzési szaszadó (B3355)	0	0	0	0	0
157	ebből: szennyezési díj (B3355)	0	0	0	0	0
158	ebből: értékesítés után fizetett idegenforgalmi adó (B3355)	0	0	0	0	0
159	ebből: tulajdonbirtokdíj (B3355)	0	0	0	0	0
160	ebből: vízszolgáltatás díj (B3355)	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díja (B3355)	0	0	0	0	0
162	ebből: értékesítési juttatás (B3355)	0	0	0	0	0
163	ebből: felújítási juttatás (B3355)	0	0	0	0	0
164	ebből: balzsamot használt díj, valamint az állami halász- és horgászdíj díja (B3355)	0	0	0	0	0
165	ebből: nulladéklarációs juttatás (B3355)	0	0	0	0	0
166	ebből: a társaságoktól más hűvelésre átvett által felhasznált hőenergia és annak előállítás során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási költségek után fizetendő díj (B3355)	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adómentes áhúzódó fizetéseiből helyi bevételek (B3355)	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+145+150) (B335)	0	0	0	0	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B336)	0	0	0	0	0
170	ebből: ösztönzői támogatás bevételei (B336)	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárás díjak (B336)	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B336)	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B336)	0	0	0	0	0
174	ebből: elbírálási díjak (B336)	0	0	0	0	0
175	ebből: köznevelési tevékenységért járó díjak és más természetű kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kifizetési hozzájárulás (B336)	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B336)	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B336)	0	0	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B336)	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B336)	0	0	0	0	0



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	010000 Törvényes célú finanszírozási művelések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	05-0410 Tervezett- és újvételben igazgatási és támogatási támogatásai	05-0420 Védett természeti területek és természetek erdeiből, bennföldi, megerősítés és fenntartása
214	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok kibocsátási eredménye (B4092)	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	4 637	0	0	0	4 637
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4 637	0	0	0	4 637
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 952 069	0	0	0	2 952 069
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	4 449 469	0	0	0	4 449 469
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződések kiívll kártyakészlet, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	625 654	0	0	0	625 654
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	512 192	0	0	0	512 192
221	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>612 914 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 889</b>	<b>612 912 926</b>
222	Immateriális javak értékesítése (=223) (B51)	0	0	0	0	0
223	ebből: kiotti egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	210 296	0	0	0	210 296
227	Részvételek értékesítése (=228) (B54)	0	0	0	0	0
228	ebből: privátizációból származó bevételek (B54)	0	0	0	0	0
229	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+228) (B5)</b>	<b>210 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 296</b>
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B63)	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 134 649	0	0	0	2 134 649
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0

PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Cimrend: 1400 ÁHT: 039255  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Osszesen	010000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program támogatások	054020 Válati természetű bevétel és természetbeni beutaltak, megfizetés és felmérés
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
248	eből: háziasok (B65)	0	0	0	0
249	eből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
250	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
251	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	1 800 000	0	0	1 800 000
253	eből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
254	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	334 649	0	0	334 649
255	eből: egyéb külföldiek (B65)	2 134 649	0	0	2 134 649
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (-231*...+234+244) (B6)</b>				
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-261*...+269) (B74)	1 200 768	0	0	1 200 768
261	eből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0
262	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0
263	eből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0
264	eből: háziasok (B74)	1 200 768	0	0	1 200 768
265	eből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0
266	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0
267	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0
268	eből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0
269	eből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-271*...+281) (B75)	0	0	0	0
271	eből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0
272	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0
273	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
274	eből: háziasok (B75)	0	0	0	0
275	eből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0
276	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0
277	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0
278	eből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
279	eből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0
280	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0
281	eből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási programja	(054010) Természet- és tájvédelem igazgatása és természetvédelmi tevékenységek, megőrzése és fenntartása
282	<b>Felhalmozási célú árvéti pénzeszközök</b> (=257+...+260+270) (B7)	1 200 768	0	0	1 200 768
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+73+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 659 604 829	0	126 517 118	4 532 085 822
284	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
286	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0
288	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (=289+290) (B8121)	0	0	0	0
289	ebből: befizetési jegyek (B8121)	0	0	0	0
290	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0
291	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
292	Befizetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
293	Éven utáni lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
294	Belső értékpapírok bevételai (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	145 126 000	145 126 000	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	145 126 000	145 126 000	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 176 000	248 176 000	0	0
301	Lelkőirt bantbetelek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
302	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
303	Fosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0
304	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0
305	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=303+304) (B819)	0	0	0	0
306	Belső finanszírozás bevételei (=297+298+299+...+302+303) (B81)	393 302 000	393 302 000	0	0
307	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
308	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
309	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
310	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0
311	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől (B825)	0	0	0	0
312	Külföldi finanszírozás bevételei (=307+...+311) (B82)	0	0	0	0
313	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
314	Változóbevételek (B84)	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	393 302 000	393 302 000	0	0
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	5 051 906 829	393 302 000	126 517 118	4 532 085 822

PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejleszt: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás		Magnevésés	Összeg
#	1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		4 658 604 829
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		1 236 426 793
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>3 422 178 036</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		393 302 000
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		0
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>393 302 000</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>		<b>3 815 480 036</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>		<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>		<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+III+IV)</b>		<b>3 815 480 036</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>3 054 480 036</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>761 000 000</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>0</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>		<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>		<b>0</b>

PIR: 325774  
Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 12/00 Cimrend: 1.400 ÁHT: 039255  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. számú (Állami statisztikai állományi fozvatú) évi	Fizetés szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos mikrojelölés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Déren kívüli juttatások	Községvédelmi	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztós, miniszteri biztós**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbbi vezető (Ktv. 206. § (5) bek.)	8	53 479 191	0	2 032 800	0	1 350 386	961 966	0	320 402	0
08	felügyelő, helyező, alfelügyelő, címzetes felügyelő, kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvérvő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvérvő igazgató-helyettes, alnöb (alalnöb) főtanácsadó, Versenyválasztás tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvérvő osztályvezető-főtanácsos, elnök (alalnöb) főtanácsos, elnök-helyettes, vizsgálgató vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	főosztály és megyei kormányhivatali vezető kormányhivatali vezető kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	főosztály és megyei kormányhivatali főigazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	53	170 781 176	0	1 551 000	0	7 730 727	5 039 965	50 000	3 662 369	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	16 734 833	0	0	0	1 085 648	274 570	0	112 267	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Éves költségvetési beszámoló  
 BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állásigazgatási állományi juttatás, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt-pénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, munkajuttatás	Végfeloletés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>RENDEZELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlócsok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálaton teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses legénységi állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerződéses foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	6	17 692 935	0	0	0	1 624 523	1 761 920	0	213 983	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerződéses foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	18 242 201	0	0	0	1 401 629	991 180	0	481 321	0
61	fiatal alkalmazott, a költségvetési szerződéses foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fiatal alkalmazott)	25	47 212 346	0	0	0	3 548 744	3 942 322	0	2 007 667	0
62	összefoglalás foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	87	90 147 108	0	0	0	696 000	1 416 154	0	934 013	0
64	Munka Törvénykönyve szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB RÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>127</b>	<b>173 294 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 270 896</b>	<b>8 111 576</b>	<b>0</b>	<b>3 586 984</b>	<b>0</b>
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	közvetlen vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám-fő (Állásos statisztikai állományi juttatás, éves)	Törvény szerinti állománybeli munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, teljesítmény jutalom	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utólagos	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötszégjuttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szerződés juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	195	414 289 990	0	0	3 583 800	17 437 657	14 388 077	50 000	7 682 012	0
79	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (leghalibb létszám) és állásbelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, beszerzett idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	2 973 808	0	0	0	0	313 115	0	12 000	0
85	premiánsévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prenumerációs száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiánsévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Lehozott fő (Állagor- statizákon állományi főszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektc- premiám	Készletel, ügyelöl, helyettes-előfő, állandó, munkaszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Péren kívüli juttatások	Közhétségjeltek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	a Romák foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	őszönödias foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Családijáról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadóparcélj tartósan átvöl- lévo személyek száma az időszak végén	0	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
	<b>I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>								
	<b>I. funkció-csoport</b>								
01	a) csoport	0	6	6	0	5	26	31	37
02	b) csoport	0	1	1	0	1	7	8	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>46</b>
	<b>II. funkció-csoport</b>								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	6	6	6
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellátásügyi	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	7	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
	<b>III. funkció-csoport</b>								
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	8	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollári	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzései	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szálltató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Járási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	73	9	112	112
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	<b>187</b>	<b>195</b>
	<b>II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint</b>								
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>68</b>
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	6	33	39	46
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	18	19	20
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>32</b>	<b>Közbiztonsági (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám helyi végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	30	80	17	127	127
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	13
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	30	73	7	110	110
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	30	48	9	87	87
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	30	48	9	87	87
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
 BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Cimrend: 1400 AHT: 039255  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon érték jogok	6 669 738	0	4 613 446
02	A/1/2 Szellemi termékek	9 671 001	0	9 940 511
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesítése	0	0	0
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>16 340 739</b>	<b>0</b>	<b>14 553 957</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 530 294 487	0	3 795 137 414
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	441 290 981	0	354 834 706
07	A/1/3 Tényezőállatok	24 255 039	0	19 597 566
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	234 771 697	0	72 769 980
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0	0
10	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 230 612 204</b>	<b>0</b>	<b>4 242 339 666</b>
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	0	0	0
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jogbanban	0	0	0
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	0	0	0
18	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/1/1/3 Befektetés pénzügyi eszközök értékhelyesítése	0	0	0
21	<b>A/1/1 Befektetés pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0	0
23	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesítése	0	0	0
27	<b>A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1/A/1/1+A/1/1/A/1/2)</b>	<b>4 246 952 963</b>	<b>0</b>	<b>4 256 893 623</b>
29	B/1/1 Vésztők készletek	20 419 442	0	21 950 649
30	B/1/2 Áronolói, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/1/4 Befejeltem termelés, félkész termékek, késztermékek	18 969 391	0	17 561 336
33	B/1/5 Növekedési, kész és egyéb állatok	18 217 000	0	20 338 000
34	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>57 585 833</b>	<b>0</b>	<b>59 850 185</b>
35	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/1/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0	0
37	B/1/2a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0
38	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	<b>B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
		3	4	5
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= BV+BM)</b>	57 505 833	0	59 850 185
44	CM1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	CM2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	<b>CA) Lelőtett bankbetétek (=CM1+...+CM2)</b>	0	0	0
47	CM31 Fortipénztár	0	0	0
48	CM2 Valutapénztár	0	0	0
49	CM2 Beiktatónylvék, csikkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	<b>CB) Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=CM1+CM2+CM3)</b>	0	0	0
51	CM1/1 Kincstárban lévő forrászámok	3 559 842	0	3 365 830
52	CM2/2 Kincstárban vezetett forrászámok	184 163 404	0	3 820 065 573
53	<b>CM3 Forrászámok (=CM1+CM2)</b>	187 723 246	0	0
54	CM1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	CM2/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	72 956 045	0	81 379 728
56	<b>CM3 Devizaszámlák (=CM1+CM2)</b>	72 956 045	0	81 379 728
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=CA+...+CM)</b>	260 679 291	0	3 901 445 301
58	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1)	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhalmozási bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	-19	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelemadóra	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések emelték és szolgáltatások adóra	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhalmozási bevételekre	-19	0	0
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	13 403 758	0	7 086 869
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 302 107	0	7 15 601
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 187 224	0	4 377 128
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések állásdíjakra	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kasszánálapon általános forgalmi adóra	914 427	0	608 010
74	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kumbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kárérték bevételeire	0	0	1 256 130
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	130 000

12/A - Mérleg

#	Magnevezés	Előző időszak			Módosítások (+/-)	Tulajti időszak
		1	2	3		
79	D/15 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási bevétele (=D/15a+...+D/15e)	0	0	0	0	
80	D/17a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
81	D/17b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
82	D/17c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
83	D/17d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	
84	D/17e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	
85	D/18 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/18a+D/18b+D/18c)	0	0	0	0	
86	D/18a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
87	D/18b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	
88	D/18c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
89	D/18d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/18a+D/18b+D/18c)	982 000	982 000	0	1 031 232	
90	D/17a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
91	D/17b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	
92	D/17c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	982 000	0	1 031 232	
93	D/18 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/18a+...+D/18g)	0	0	0	0	
94	D/18a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú beföldeli értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0	0	0	
95	D/18b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú beföldeli értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0	0	0	
96	D/18c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
97	D/18d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi költségek bevételeire	0	0	0	0	
98	D/18e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi költségek bevételeire	0	0	0	0	
99	D/18f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0	0	0	
100	D/18g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0	0	0	
101	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1a+...+D/18)</b>		<b>14 385 739</b>	<b>0</b>	<b>8 118 101</b>	
102	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	0	0	
103	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
104	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	0	0	0	
105	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
106	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	
107	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelennel dírtára	0	0	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Műveletek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/2b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/2c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/2d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/2e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kizárhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (-D/II/4a+...+D/II/4f)	7 153 298	0	14 413 174
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértéktudás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	4 826 061	0	12 136 295
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 060 672	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 154 069	0	2 276 879
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségillikori bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	102 496	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (-D/II/5a+...+D/II/5e)	8 800	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékteljesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékteljesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékteljesítésére	8 800	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékteljesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részességek megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (-D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (-D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 128 135	0	4 128 135
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi értékek
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 128 135	0	4 128 135
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a-D/II/8b-D/II/8c-D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befőtől értékpapírok beváltásából, értéktől	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések beszedi lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értéktől	0	0	0
<b>142</b>	<b>D/II/9 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>11 290 233</b>	<b>0</b>	<b>11 290 233</b>
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	4 062 101	0	2 571 217
144	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	364 954	0	65 984
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	304 762	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 559 689	0	1 298 486
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	877 000	0	344 568
149	D/II/1f - ebből: üffizetések, éves és visszajáró kifizetések	955 687	0	962 179
150	D/II/2 Továbbadandó célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/II/4 Forgóköze elszámolása	0	0	0
153	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	0	0	0
154	D/II/6 Nem árszállományos pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megszüntetésének elszámolása	0	0	0
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett árszállományos és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	585 235
156	D/II/8 Rézszámlaszámok eseten átdórt eszközök	0	0	0
157	D/II/9 Letét, megőrzési, fedezetkezelésre átdórt pénzeszközök, biztosítékek	0	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 062 101</b>	<b>0</b>	<b>3 256 452</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>29 738 073</b>	<b>0</b>	<b>29 915 862</b>
160	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	-51 192
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	67 788 213
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-467
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	425 999
<b>164</b>	<b>E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 162 553</b>
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-68 162 553
<b>167</b>	<b>E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68 162 553</b>
168	E/III/1 December jovi állományok, munkabérek elszámolása	1 443 127	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	3 696 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközrendelt elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 139 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>5 139 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak	Teljes időszak
		3	4	5	5
172	F/1 Eredményezményként bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 647 938	0	13 647 938	11 116 556
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 560	0	72 560	265 633
174	F/3 Hálózati áfordítások	0	0	0	0
175	<b>F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>13 720 498</b>	<b>0</b>	<b>13 720 498</b>	<b>11 382 189</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 613 735 785</b>	<b>0</b>	<b>4 613 735 785</b>	<b>8 259 487 160</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	4 526 355 250	0	4 526 355 250	4 526 355 250
178	G/2 Nemzeti vagyon változásai	17 014 509	0	17 014 509	17 194 509
179	G/3 Megvásárlás miatt átvett leltékör bevételek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0
180	G/4 Megvásárlás miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0
181	G/5 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	89 052 027	0	89 052 027	89 052 027
182	<b>G/VI Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai</b> <b>(=G/1+G/2+G/3+G/4+G/5)</b>	<b>89 052 027</b>	<b>0</b>	<b>89 052 027</b>	<b>89 052 027</b>
183	G/VI Felhalmozott eszközök értéke	-918 526 855	0	-918 526 855	-1 018 389 625
184	G/VI Felhalmozott eszközök értéke	-90 862 770	0	-90 862 770	56 474 454
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 614 932 161	0	3 614 932 161	3 670 686 615
186	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/VI+G/VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 709</b>
187	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	1 015 429
188	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	2 336 207	0	2 336 207	5 468 875
190	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
191	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
192	H/1/6 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
193	H/1/6b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
194	H/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	1 391 822	0	1 391 822	0
195	H/1/6d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
196	H/1/6e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
197	H/1/6f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
198	H/1/6g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
199	H/1/6h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
200	H/1/6i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
201	H/1/6j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
202	H/1/6k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
203	H/1/6l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
204	H/1/6m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
205	H/1/6n - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0
206	H/1/6o - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek származékai	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Érték előző évről	Módosítások (+/-)	Érték idén	Tagozat
1	2	3	4	5	6
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő közzétett pénzügyi számviteli adatok és nemzeti számviteli szabványok szerinti követelmények	0	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő közzétett pénzügyi számviteli adatok és nemzeti számviteli szabványok szerinti követelmények	0	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; váltókiadásokra	0	0	0	0
212	<b>H/II Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 728 029</b>		<b>3 728 029</b>	<b>6 927 813</b>
213	H/II/1 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; személyi juttatásokra	264 170		264 170	413 607
214	H/II/2 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; költségek munkaadókat terhelő járulékaikra és szociális hozzájárulási adóra	0		0	0
215	H/II/3 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; dologi kiadásokra	8 351 702		8 351 702	2 027 904
216	H/II/4 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; ellátások pénzbeli juttatásaira	0		0	0
217	H/II/5 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0		0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0		0	0
220	H/II/6 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; beruházásokra	0		0	9 677 568
221	H/II/7 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; felújításokra	0		0	0
222	H/II/8 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0		0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0		0	0
225	H/II/9 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek; finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0		0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; befizetési követények bevételeire	0		0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; éven túli lejáratú befizetési követények bevételeire	0		0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; pénzügyi lízing kiadásaira	0		0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; pénzügyi lízing kiadásaira	0		0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő közzétett pénzügyi számviteli adatok és nemzeti számviteli szabványok szerinti követelmények	0		0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő közzétett pénzügyi számviteli adatok és nemzeti számviteli szabványok szerinti követelmények	0		0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek; váltókiadásokra	0		0	0
236	<b>H/II Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 615 872</b>		<b>8 615 872</b>	<b>12 119 079</b>
237	H/II/1 Kapott előlegek	46 672 747		46 672 747	2 696 633



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak	
1	2	3	4	5	
238	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezettel megállapított bevételek elszámolása	61 350	0	0	29 300
240	H/III/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagy önkormányzati szervezetekkel kötött kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalmi biztosság pénzügyi alapjait ebebe beillesztett ellátások megjelölésének elszámolása	0	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korábban nyújtott kölcsönök megfizetett hozzájárulás elszámolása	1 044 924	0	0	1 044 924
244	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, felvevőre átvett pénzeszközök, biztosítékok	72 956 045	0	0	81 864 522
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
246	H/III/10 Államháztartás Központi Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	120 735 066	0	0	85 635 399
247	H/III/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	133 078 967	0	0	104 682 291
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/H/H/H/H/H/H)	0	0	0	0
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
250	I/1 Eredményzárás utáni bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 606 020	0	0	132 274 046
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 151 300	0	0	48 038 962
252	I/3 Halasztott eredményzárás utáni bevételek	762 867 337	0	0	4 303 865 246
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	866 624 657	0	0	4 484 118 254
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	4 613 735 785	0	0	8 259 487 160

13/A - Eredménykimutatás

#	Módozat	Értékek		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Művelet (+/-)	
1	2	3	4	5
01	Köznevelési eredményzáróévi bevételek	0	0	19
02	Iskolák és szolgálatok értékesítése nettó eredményzáróévi bevételei	435 328 736	0	449 292 113
03	Tevékenységi egyéb nettó eredményzáróévi bevételei	51 805 119	0	46 331 738
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzáróévi bevételei (=01+02+03)</b>	<b>487 133 915</b>	<b>0</b>	<b>495 623 870</b>
05	Saját termelési készletek állományváltozása	6 366 186	0	812 945
06	Saját előállítású eszközök átváltott értéke	11 212 318	0	3 407 500
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>17 578 504</b>	<b>0</b>	<b>4 220 445</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményzáróévi bevételei	175 099 635	0	250 901 195
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzáróévi bevételei	320 307 498	0	224 757 626
10	Felhalmozási célú támogatások eredményzáróévi bevételei	131 366 069	0	185 768 491
11	Különféle egyéb eredményzáróévi bevételek	15 627 318	0	171 101 763
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzáróévi bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>642 400 520</b>	<b>0</b>	<b>832 529 275</b>
13	Anyagköltség	107 152 912	0	78 671 642
14	Ellátottak beszerzési értéke	287 799 068	0	214 710 755
15	Ellátottak szolgáltatások értéke	10 620 108	0	14 397 198
16	Ellátottak (közvetített) szolgáltatások értéke	10 169 048	0	4 312 383
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>415 741 136</b>	<b>0</b>	<b>312 091 978</b>
18	Bétköltség	391 546 546	0	411 725 344
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 656 546	0	47 879 362
20	Bérfizetések	111 355 677	0	125 007 808
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>533 567 769</b>	<b>0</b>	<b>584 612 534</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékszámkészlet létesítés</b>	<b>207 013 604</b>	<b>0</b>	<b>224 673 105</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>91 135 360</b>	<b>0</b>	<b>154 031 620</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-100 344 950</b>	<b>0</b>	<b>56 964 353</b>
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	Részesedésekből származó eredményzáróévi bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzáróévi bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzáróévi bevételek	10 660	0	2 463
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzáróévi bevételei (>=21a+21b)	572 881	0	21 783
30	21a - ebből: lekötött bankhitelintésként megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	572 881	0	17 146
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzáróévi bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>583 541</b>	<b>0</b>	<b>24 246</b>
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, költségmentesített) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankhitelintésként értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	101 361	0	514 145
40	26a - ebből: lekötött bankhitelintésként megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (1/2)	Tulajd. részek
1	2	3	4	5
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	101 361	0	501 940
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	101 361	0	514 145
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-LX)	482 180	0	-489 899
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III)	-99 862 770	0	56 474 454

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (-3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	9
01	Társasági nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 837 996	3 860 053 592	1 231 062 075	52 888 873	234 771 697	0	0	5 424 634 233
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 725 000	0	0	0	153 489 484	0	0	160 214 484
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 898 077	0	0	13 898 077
04	Beruházásokból, felújításokból lakított érték	0	265 476 351	63 822 927	0	0	0	0	329 299 278
05	Terrítésmentes átvétel	0	3 870 000	0	0	0	0	0	3 870 000
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel, átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	180 000	290 000	0	0	0	0	470 000
07	Egyéb növekedés	0	159 494 000	330 000	2 869 000	0	0	0	162 674 000
08	Összes növekedés (-02+...+07)	6 725 000	429 020 351	64 432 927	2 860 000	167 297 561	0	0	670 335 839
09	Értékesítés	0	0	3 922 710	1 000 000	0	0	0	4 922 710
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 786 735	0	11 311 681	1 267 000	0	0	0	14 365 416
11	Terrítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kölségvetési szerv, társulás alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkentés	0	104 955 480	0	220 000	329 299 278	0	0	434 474 738
14	Összes csökkentés (-09+...+13)	1 786 735	104 955 480	15 234 391	2 487 000	329 299 278	0	0	453 762 884
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	50 776 261	4 184 118 463	1 280 280 611	53 261 873	72 769 980	0	0	5 641 207 188
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állomány	29 497 237	329 759 105	789 791 094	28 633 834	0	0	0	1 177 681 270
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedés	8 318 158	59 221 914	151 744 202	6 533 801	0	0	0	225 818 105
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkentése	1 593 091	0	16 089 891	1 503 328	0	0	0	19 185 810
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állomány (-16+17-18)	36 222 304	388 981 049	925 445 905	33 664 307	0	0	0	1 384 313 565
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	193 644	0	0	478 408	0	0	0	672 052
22	Terven felüli értéksökkenés visszaszárítás, jóvázevés	193 644	0	0	478 408	0	0	0	672 052
23	Terven felüli értéksökkenés záró állomány (-20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéksökkenés összesen (-19+23)	36 222 304	388 981 049	925 445 905	33 664 307	0	0	0	1 384 313 565
25	Beszámoló nettó értéke (-15-24)	14 563 957	3 795 137 414	354 834 706	19 597 566	72 769 980	0	0	4 256 893 623
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	19 669 985	269 000	485 852 756	8 487 000	0	0	0	514 278 144

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés/	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 062 101	0	0	0	2 671 217	0
02	Tartós részvények	0	0	0	0	0	0
03	Tartós hitelesítést megvesztett értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	57 505 632	0	0	0	59 850 186	0
05	Lekötött betétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	3 559 842	0	0	0	3 365 830	0
07	Kincstáron kívüli értékszámok	30 541 903	4 865 931	4 045 148	2 566 980	33 003 509	6 344 099
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	0
09	Nem tartós részvények	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelesítést megvesztett értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	<b>Csszesen (=01+...+10)</b>	<b>95 669 678</b>	<b>4 865 931</b>	<b>4 045 148</b>	<b>2 566 980</b>	<b>99 890 742</b>	<b>6 344 099</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 536 906
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	137
03	Munkáltató által levont és ánnalt személyi juttatásból	0
04	Munkáltató által levont és ánnalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	0
05	Munkáltató által levont és ánnalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	0
06	Munkáltató által levont és ánnalt munkaerő-piaci járulékok	0
07	Kifizetendő által folyósított családi pótlék	0
08	Kifizetendő által folyósított léppénz	0
09	Kifizetendő által folyósított egyéb árszabályozástól mentes ellátás	0
10	Kifizetendőtől a kifizetést ellátások után kapott térítés	0
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 322 532
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 136 882
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	0
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	37 322 532
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 136 882
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	0
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	191 701
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 598 781
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 127
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	247 175 683
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 000
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	0
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	0
26	<b>Folyótt általános forgalmi adó (-27-28)</b>	<b>486 206</b>
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	84 566
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	401 640
29	<b>Tárgyévben bejelölt kötelezettségek leírásának összege és elengedett kötelezettségek összege (-30-31)</b>	<b>0</b>
30	- ebből: behajthatatlan kötelezettségek leírásának összege	0
31	- ebből: elengedett kötelezettségek összege	0
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: nyitányon kimentett kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
33	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: nyitányon kimentett kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
34	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről: nyitányon kimentett kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
35	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről: nyitányon kimentett kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (-41-42)	3 580 000
41	- bruttó értéke	3 870 000
42	- halmozott értéktökénés	290 000
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (-44-45)	0
44	- bruttó értéke	0
45	- halmozott értéktökénés	0
46	A.04. Független költségvetési egységek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (-47+...+51)	0
47	- ebből: önkormányzati teherbíró tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állományja	0
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állományja	0
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állományja	0
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állományja	0
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományja	0
52	A költségvetés és a magánüzemeltetés (PPP) alapú szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állományja (>=53)	0
53	- ebből: a tárgyévben teljesített PPP miatti kötelezettségvállalások állományja	0
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (-55+...+59)	0
55	- 1. évben	0
56	- 2. évben	0
57	- 3. évben	0
58	- 4. évben	0
59	- 5. és azt követő években	0
60	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (-61+...+65)	0
61	- 1. évben	0
62	- 2. évben	0
63	- 3. évben	0
64	- 4. évben	0
65	- 5. és azt követő években	0
66	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (-67+...+71)	0
67	- 1. évben	0
68	- 2. évben	0
69	- 3. évben	0
70	- 4. évben	0
71	- 5. és azt követő években	0
72	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (-73+...+77)	0
73	- 1. évben	0
74	- 2. évben	0
75	- 3. évben	0
76	- 4. évben	0
77	- 5. és azt követő években	0
78	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (-79+...+83)	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
79	- 1. évben	0
80	- 2. évben	0
81	- 3. évben	0
82	- 4. évben	0
83	- 5. és azt követő években	0
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegeből a kormányzati szektorba szorított egyéb szervezetek szemben fennálló összeg	0
85	A K9123. Kincstári jegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú befizetői értékpapírok beváltása, K9125. Befizetői értékpapírok beváltása, K9126. Éven túli lejáratú befizetői értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegeből a kormányzati szektorba szorított egyéb szervezetek szemben fennálló összeg	0
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegeből a kormányzati szektorba szorított egyéb szervezetek szemben fennálló összeg	0
87	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegeből a kormányzati szektorba szorított egyéb szervezetek szemben fennálló összeg	0
88	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegeből a kormányzati szektorba szorított egyéb szervezeteken kívül szervezetek szemben fennálló összeg	0