

Adatellenőrző kód: 4a205a-613f7d741f-63d37-4-1-96a-646c713-61

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agroadminisztráció
1055 Budapest
Korona c/kt II.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

325774	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8229 Csopak Kossuth utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agroadminisztráció

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2020	01	01	12	31

Csopak,

Veszelszky Márta

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VESELSZKY MARTA (név)

30/8665184 (telefon)

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

325774

2020 február 24. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd

2020 APR. 29

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Elemi költségvetés I.

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Elemi költségvetés I.

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címfejd: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
2			732 600 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		61 050 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, utiszolgáltatás (K1104)		0
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 950 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		28 800 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		2 000 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		848 400 000
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		9 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		12 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		860 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		161 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		34 000 000
23	Árubeszerzés (K313)		6 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		56 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		6 000 000
29	Vásárolt elelmezés (K332)		0
30	Béret és lízing díjak (K333)		6 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		10 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		146 172 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		16 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		186 172 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		70 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		7 000 000
41	Kamatkiadások (K353)		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		14 000 000

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
44	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		91 010 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		339 382 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
47	Családi támogatások (K42)		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamatátogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)		0
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		5 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0
74	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		15 400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		60 000 000
76	Részeselek beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		24 200 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		104 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		2 200 000
81	Informikai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		1 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		900 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		4 100 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 470 082 000

02 - B1 -B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	126 047 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemaói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemaói (B312)	0
22	Jövedelemaók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyon típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	0
33	Közhalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	39 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	135 965 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
44	Részeselekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	679 965 000	679 965 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
53	Részeselek értékesítése (B54)	0	0
54	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 000 000	10 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	10 000 000	10 000 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 000 000	1 000 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	1 000 000	1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	817 012 000	817 012 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	653 070 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	653 070 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	653 070 000

