

Adatellenőrző kód: 3a-76-512-68-26-231826-4e7d-7e711f1d21-3c67-4130

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Ugrárminisztérium
1055. Budapest
Kossuth s. 11. A

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:

Ugrárminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Csopak 2022. év február hó 28. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VESZÉLSZKI MARTA (név)

06 87 555-249 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2022. MÁJ. 17

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

114344

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 tisztviselők 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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

325774

Öltségetési beszámoló

ÉNY- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Lejézet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.04 13:00

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	732 600 000	695 455 253	0	695 455 253	2 250 000 000	0	695 455 253
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	770 000	0	770 000	0	0	770 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	63 000 000	61 021 883	0	61 021 883	139 200 000	0	61 021 883
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	8 062 000	4 246 560	0	4 246 560	18 000 000	0	4 246 560
07	Bárcen kívüli jutalmak (K1107)	30 788 000	51 805 205	0	51 805 205	90 000 000	0	51 805 205
09	Közzétett költésértékelés (K1109)	2 840 000	1 865 940	0	1 865 940	6 000 000	0	1 865 940
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	19 810 000	28 874 593	0	28 874 593	58 200 000	0	28 874 593
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	857 100 000	844 039 434	0	844 039 434	2 555 400 000	0	844 039 434
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásait (K122)	2 000 000	1 937 278	0	1 937 278	0	0	1 937 278
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	1 500 000	3 504 411	0	3 504 411	1 064 000	0	3 504 411
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	5 441 689	0	5 441 689	1 064 000	0	5 441 689
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	860 600 000	849 481 123	0	849 481 123	2 556 464 000	0	849 481 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 447 000	139 783 232	0	139 783 232	438 474 000	0	139 783 232
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 138 440
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 079 000
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 128
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 545 664
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	26 077 896	6 773 301	19 304 595	0	0	19 304 595
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 000 000	126 996 655	28 197 553	98 799 102	130 437 545	1 011 522	98 799 102
30	Áruszerzés (K313)	6 000 000	11 692 851	0	11 692 851	23 724 278	275 722	11 692 851
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 000 000	164 767 402	34 970 854	129 796 548	154 161 823	1 287 244	129 796 548
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	14 168 720	0	14 168 720	37 626 130	666 707	14 168 720
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	2 255 617	0	2 255 617	6 546 104	13 560	2 255 617
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	16 424 337	0	16 424 337	44 172 234	680 267	16 424 337
35	Közvetlen díjak (K331)	6 000 000	18 576 472	0	18 576 472	54 737 366	445 772	18 576 472
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	6 000 000	18 834 973	0	18 834 973	2 315 547	40 000	18 834 973
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	10 000 000	24 688 628	0	24 688 628	15 628 343	20 379	24 688 628
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 000 000	5 211 603	0	5 211 603	11 143 107	0	5 211 603
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	150 436
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 172 000	417 904 162	45 096 046	372 808 116	523 284 478	1 568 454	379 749 595
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 000 000	50 476 285	0	50 476 285	78 458 820	430 787	50 476 285
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	26 150
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	186 172 000	535 692 123	45 096 046	490 596 077	685 567 661	2 505 392	457 537 556
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	238 816	0	238 816	0	0	238 816
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	659 879	0	659 879	30 000	0	659 879

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítésként, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségtérítésként, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségtérítésként, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségtérítésként, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	898 695	0	898 695	30 000	0	898 695	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000 000	147 682 742	14 056 219	133 626 523	200 592 903	1 269 195	124 933 035	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 100 000	175 804 000	0	175 804 000	0	0	175 804 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	37 600	23 271	0	23 271	0	0	23 271	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000 000	105 791 219	61 532 879	31 518 673	1 774 407	22 935	31 518 670	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 137 000	429 301 232	75 869 098	340 972 467	202 367 310	1 312 120	332 278 976	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	340 009 000	1 147 083 769	155 655 998	978 688 124	1 086 299 028	5 785 023	936 936 112	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 504 000	0	0	0	2 504 000	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 504 000	0	0	0	2 504 000	0	
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	34 260 238	9 501 477	24 758 761	0	128 017 046	24 758 761	
141	ebből: központi kezelés előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s forrásokról és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	275 529	0	275 529	0	0	275 529	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s forrásokról és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	37 039 767	9 501 477	25 034 290	0	130 521 046	25 034 290	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	17 727 018	4 540 250	13 186 768	55 024	0	13 186 768	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	28 973 000	1 127 975 140	141 741 579	986 233 561	9 620 864	0	985 991 041	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	13 767 270	4 325 000	9 442 270	536 140	0	9 442 270	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	239 087 177	124 158 040	114 929 137	12 300 051	0	113 224 304	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 000 000	147 806 856	90 226 925	57 579 930	4 609 461	525 830	57 574 533	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	100 973 000	1 546 363 461	364 991 795	1 181 371 666	27 121 540	525 830	1 179 418 916	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 700 000	208 152 912	27 507 970	180 644 942	0	0	180 671 186	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	2 012 973	0	2 012 973	0	0	2 012 973	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900 000	56 142 183	7 391 322	48 750 861	0	0	48 724 617	
206	Felújítások (=204+...+205) (K7)	4 100 000	266 308 068	34 899 292	231 408 776	0	0	231 408 776	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+254) (K86)	0	13 500 000	1 500 000	12 000 000	0	0	12 000 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
247	ebből: háziintézmények (K86)	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	13 500 000	1 500 000	12 000 000	0	0	0	12 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 453 129 000	3 999 559 440	566 548 562	3 417 767 211	4 108 358 568	136 831 899	3 374 062 449	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Évesleti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	493 880	493 880	0	493 880	
26	ebbeli, központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	493 880	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	126 047 000	165 263 464	165 263 464	0	165 263 464	
35	ebbeli, központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	651 447	
37	ebbeli, központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	164 372 188	
40	ebbeli, elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	239 829	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	126 047 000	165 757 344	165 757 344	0	165 757 344	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	232 320 247	232 320 247	0	232 320 247	
73	ebbeli, központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	225 404 166	
77	ebbeli, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	6 916 081	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	232 320 247	232 320 247	0	232 320 247	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000 000	115 000 000	116 672 611	1 785 043	116 214 884	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	399 000 000	470 432 000	477 283 185	1 060 536	466 199 551	
187	ebbeli tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 201 889	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	9 500 000	9 653 132	45 738	9 102 634	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	45 000 000	51 500 000	57 444 173	0	55 830 455	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	125 000 000	160 972 000	152 380 618	1 099 056	150 228 774	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	26 296 000	39 450 000	0	26 296 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	32	0	32	
208	Kamambevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	32	0	32	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	200 000	151 068	0	151 068	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	200 000	151 068	0	151 068	
216	Biztosítási állományok kártérítés (B410)	0	4 100 000	4 448 988	0	4 448 988	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 965 000	26 965 000	24 267 493	1 365 882	23 752 947	
218	ebbeli, a szerződés megkötésével, a szerződészaféssal kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyeség, dologi vagy más jog megsértését, jogtalanul felkelti gazdálkodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 462 767	
219	ebbeli, káridőszak visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 220 332	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	679 965 000	864 965 000	881 757 300	5 354 275	852 225 333	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 792 823	2 792 823	0	2 792 823	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	2 792 823	2 792 823	0	2 792 823	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	10 880 000	99 300 023	99 300 023	0	99 300 023	
253	ebbeli, egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 315 000	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0		97 985 023
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	10 000 000	99 300 023	99 300 023	0		99 300 023
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrel (=282+...+270) (B74)	1 000 000	2 116 023	5 645 744	9 233 936		2 116 023
265	ebből: biztartsók (B74)	0	0	0	0		2 116 023
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272-...+282) (B75)	0	53 258 923	53 258 923	0		53 258 923
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0		53 258 923
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 000 000	55 374 946	58 904 667	9 233 936		55 374 946
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	817 012 000	1 420 510 383	1 440 832 404	14 588 211		1 407 770 716

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.04 13:00

Érték típus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kifizetési években esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kifizetési években esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kifizetési években esedékes	B	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kifizetési években esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	0	41 474 351	0	0	0	0	0	0	41 474 351	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	41 474 351	0	0	0	0	0	0	41 474 351	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	41 474 351	0	0	0	0	0	0	41 474 351	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 772 175 637	1 772 175 637	0	1 772 175 637	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 772 175 637	1 772 175 637	0	1 772 175 637	
14	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	0	41 474 351	41 474 351	0	41 474 351	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	636 117 000	806 873 420	806 873 420	0	806 873 420	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	636 117 000	2 620 523 408	2 620 523 408	0	2 620 523 408	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	636 117 000	2 620 523 408	2 620 523 408	0	2 620 523 408	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti értékek és természeti értékek humánus megőrzése és feltartása	080300 Könyvtárak	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	695 455 253	733 770	0	281 762 649	800 780	2 024 085
02	Normatív jutalmak (K1102)	770 000	0	0	770 000	0	0
03	Céltulajdék, projektpremium (K1103)	61 021 883	0	0	37 312 227	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 560	0	0	972 000	0	3 274 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 805 205	0	0	17 245 918	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 865 940	0	0	451 096	0	1 414 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=2+14) (K1113)	28 874 593	0	0	12 690 503	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	844 039 434	733 770	0	336 831 822	800 780	2 024 085
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 957 278	0	0	1 871 992	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	3 504 411	0	0	2 543 764	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 441 689	0	0	4 415 756	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	849 481 123	733 770	0	341 247 578	800 780	2 024 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 783 232	56 862	0	61 900 288	124 120	313 733
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 138 440	56 862	0	47 857 884	124 120	313 733
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 079 000	0	0	10 079 000	0	0
25	ebbeli: időpénz hozzájárulás (K2)	20 128	0	0	0	20 128	0
27	ebbeli: munkáltatói (terhelő) személyi juttatás (K2)	9 545 664	0	0	3 963 404	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 304 595	0	0	2 209 512	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 799 102	0	33 356	7 652 534	0	37 938
30	Ánbeszerzés (K313)	11 692 851	0	0	0	11 692 851	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 796 548	0	33 356	9 262 046	0	37 938
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 168 720	0	0	10 058 397	0	7 113
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 255 617	0	0	756 217	0	10 715
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.33) (K32)	16 424 337	0	0	10 814 614	0	17 828
35	Közzétartási díjak (K331)	18 576 472	0	0	362 380	0	0
37	Bérleti és lízings díjak (=36) (K333)	18 834 973	0	0	28 960	0	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	24 688 628	0	0	1 506 434	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	5 211 603	0	0	237 761	0	177 291
41	ebből: állambiztosításon belüli (K335)	150 436	0	0	0	138 649	11 787
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	339 749 595	0	0	89 735 504	0	184 800
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	50 476 285	1 505	9 635 829	40 838 891	0	0
44	ebből: bizottsági díjak (K337)	26 150	0	0	26 150	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	457 537 556	1 565	1 565	101 507 328	0	362 091
46	Kifizetések kiadásai (K341)	238 816	0	0	34 855	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	659 679	0	0	62 832	0	0
48	Kkultúrák, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	898 695	0	0	97 687	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként								
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042140 Gémjegőzés, felfújóelem	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védelmi természetű területek és természetvédelmi értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	083020 Könyvtárak	090090 Egyéb szabaddíjszolgáltatás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 933 035	0	9 429	23 827 534	101 017 699	0	76 374
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	175 804 000	0	0	175 804 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	23 271	0	0	349	22 922	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 538 070	0	0	16 717 834	14 800 835	0	1
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	332 278 976	0	9 429	216 349 717	115 841 455	0	76 375
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	936 936 112	0	44 350	338 031 392	598 364 138	0	496 232
139	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	24 758 761	0	0	272 000	24 486 761	0	0
141	ebből: központi kezeltési előirányzatok (K505)	24 486 761	0	0	0	24 486 761	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K505)	272 000	0	0	272 000	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	275 529	0	0	272 715	2 814	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	139 548	0	0	136 734	2 814	0	0
156	ebből: elvállaltított állami pénzalapok (K506)	135 981	0	0	135 981	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	25 034 290	0	0	544 715	24 489 575	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 186 768	0	0	7 132 823	6 053 945	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	985 991 041	0	0	925 388 868	60 602 173	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 442 270	0	0	8 172 446	1 269 824	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	113 224 304	0	0	79 230 947	33 993 357	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 574 533	0	0	40 320 715	17 253 818	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 179 418 916	0	0	1 060 245 799	119 173 117	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	180 671 186	0	0	156 904 230	23 766 956	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 012 973	0	0	0	2 012 973	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 724 617	0	0	42 337 142	6 387 475	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	231 408 776	0	0	199 241 372	32 167 404	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+253) (K86)	12 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	12 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	12 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	0	0

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON-felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.04 13:00

Érték típus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közlekedési program	042140 Cémmegőrzés, foltvédelem	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	063020 Könyvkiadás	086090 Egyéb szabaddíjszolgáltatás		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 374 062 449	790 632	44 350	2 010 211 144	1 359 257 373	924 900	2 834 050		
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 374 062 449	790 632	44 350	2 010 211 144	1 359 257 373	924 900	2 834 050		
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	139	0	0	46	93	0	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01802 ² Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatási és támogatási	054020 Védelem természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
23	Működési célú visszafizetésű támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24*...+33) (B15)	493 880	0	0	0	493 880
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	493 880	0	0	0	493 880
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	165 263 464	0	0	164 612 017	651 447
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	651 447	0	0	0	651 447
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	164 372 188	0	0	164 372 188	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	239 829	0	0	239 829	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	165 757 344	0	0	164 612 017	1 145 327
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	232 320 247	0	0	232 320 247	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	235 404 166	0	0	225 404 166	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	6 916 081	0	0	6 916 081	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	232 320 247	0	0	232 320 247	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	116 214 884	0	0	0	116 214 884
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	466 199 551	0	0	3 727 160	461 792 997
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 201 889	0	0	22 000	15 717 889
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 102 634	0	0	50 333	8 804 978
191	Tulajdonosi bevételek (>=192*...+197) (B404)	55 830 455	0	0	0	55 830 455
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 228 774	0	0	1 398 059	148 577 802
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 296 000	0	0	26 296 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	32	0	0	32	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	151 068	0	0	0	151 068
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211*...+214) (B4092)	151 068	0	0	0	151 068
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	151 068	0	0	0	151 068
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	4 448 988	0	0	562 258	3 886 730
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	23 752 947	0	0	322 635	23 430 312
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségekkel, a szerződésen kívüli károkozásait, személyes jog, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodását leíró összegek (B411)	22 462 767	0	0	20 162	22 442 605
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 220 332	0	0	302 448	917 884
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+199*...+200+208+215+216+217) (B4)	852 225 333	0	0	32 356 477	818 679 226
						1 189 630

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01802c Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	05-010 Természeti és tájvédelem igazgatási és támogatási	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	086090 Egyéb szabaddíjs szolgáltatás
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 792 823	0	0	1 364 317	1 428 506	0
231	Felhalmozási bevételek (-221+223+225+226+229) (B5)	2 792 823	0	0	1 364 317	1 428 506	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-246+...+256) (B65)	99 300 023	0	0	69 817 484	29 482 539	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 315 000	0	0	165 000	1 150 000	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	97 985 023	0	0	69 652 484	28 332 539	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (-252+...+255+245) (B6)	99 300 023	0	0	69 817 484	29 482 539	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	2 116 023	0	0	565 854	1 550 169	0
265	ebből: háztartások (B74)	2 116 023	0	0	565 854	1 550 169	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-272+...+282) (B75)	53 258 923	0	0	35 672 844	17 586 079	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	53 258 923	0	0	35 672 844	17 586 079	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-258+...+261+271) (B7)	55 374 946	0	0	36 238 698	19 136 248	0
284	Költségvetési bevételek (-45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 407 770 716	0	0	536 709 240	869 871 846	1 189 630
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 772 175 637	0	1 772 175 637	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	1 772 175 637	0	1 772 175 637	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 474 351	41 474 351	0	0	0	0
300	Központi, irányítós szerv támogatás (B816)	806 873 420	0	806 873 420	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+294+297+...+302+305) (B81)	2 620 523 408	41 474 351	2 579 049 057	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	2 620 523 408	41 474 351	2 579 049 057	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 028 294 124	41 474 351	2 579 049 057	536 709 240	869 871 846	1 189 630

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.04 13:00
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 407 770 716
02	Alapvetékenység költségvetési működési	3 374 062 449
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 966 291 733
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 620 523 408
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 620 523 408
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	654 231 675
15	C) Összes maradvány (=A+B)	654 231 675
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	651 727 675
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 504 000

Éves költségvetési beszámoló
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, vezető, ügykezelő, igazgató, igazgató-helyettes, igazgatóhelyettes, központi igazgató, központi igazgató-helyettes, szervezeti egység vezetője	14	135 472 216	2 675 360	0	0	5 444 109	0	0	4 662 275	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-főtanácsos II., főtanácsos (Kü.), főtanácsos I. (Kü.)	6	39 505 454	3 452 196	0	1 080 000	2 280 000	51 130	0	1 557 180	0
22	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kü.), főtanácsos I. (Kü.)	10	56 505 442	5 248 208	0	972 000	3 000 000	122 760	0	3 337 659	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kü.)	18	97 341 141	8 973 648	0	2 194 560	6 635 780	154 620	0	5 209 350	0
24	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kü.)	34	150 409 659	3 173 441	0	0	12 737 372	726 528	0	5 433 994	0
26	KÖZTISZTISZELOK KORMANYTISZTISELO K. KULONLEGES JOGALLASO SZERVEK TISZTISELOI OSSZESEN (=01+...+25)	82	479 233 912	43 522 853	0	4 246 560	30 897 261	1 055 038	0	20 200 458	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	31 644 713	3 110 850	0	0	2 883 836	268 638	0	2 701 936	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	88 509 384	6 984 185	0	0	8 192 767	166 111	0	3 996 871	0
77	fizikai alkatúzatú, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkatúzatú)	27	95 333 474	8 173 995	0	0	9 831 341	376 153	0	1 975 328	0
79	közfoglalkoztatott	1	733 770	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=74+...+80)	57	216 221 341	16 269 030	0	0	20 907 944	810 902	0	8 674 135	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	139	695 455 253	6 791 883	0	4 246 560	51 805 205	1 865 940	0	28 874 593	0
95	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre helyező jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) újr. álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Lezárt időtartam (törzskönyvi állás megszerzésének időpontja, év)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás; projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	3	31	34	44
02	b) csoport	0	1	1	0	0	7	7	8
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	3	38	41	52
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	8	9	10
06	Jogi	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Információs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	10	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	22	25	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	26	7	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	5	30	30
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	13	4	26	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	9	39	11	59	60
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	9	45	71	125	139
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	5	63	68	82
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	3	38	41	52
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	21	23	25
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	40	8	57	57
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	39	7	55	55
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 434 453	0	4 365 072	
02	A/1/2 Szellemi termékek	20 992 268	0	19 855 274	
04	A/1 Immanens értékű javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	22 426 721	0	24 220 346	
05	A/1/1 Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 306 955 065	0	6 739 151 242	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	627 432 059	0	623 488 443	
07	A/1/3 Tényiszállatok	21 145 065	0	15 631 553	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 090 058 625	0	481 027 563	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 045 590 814	0	7 859 308 801	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 068 017 535	0	7 883 529 147	
30	B/1/1 Vésáronként készletek	15 647 789	0	13 588 444	
33	B/1/4 Befeljezelen termelés, felkész termékek, késztermékek	25 836 783	0	32 330 031	
34	B/1/5 Növények, állatok és egyéb állatok	15 307 000	0	8 558 000	
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	56 791 572	0	54 476 475	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	56 791 572	0	54 476 475	
54	C/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	15 026 172	0	4 708 357	
55	C/1/2 Kincsiáron kívüli forrászámok	1 738 448 526	0	605 939 521	
56	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	1 753 474 698	0	610 647 878	
58	C/1/2 Kincsiáron kívüli forrászámok	192 039 916	0	154 370 287	
59	C/1/1 Devizasámok (=C/1/1+C/1/2)	192 039 916	0	154 370 287	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 945 514 614	0	765 018 165	
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések mikénti bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 412 441	0	29 531 967	
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 816 444	0	12 091 859	
74	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	593 471	0	1 613 718	
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	1 257 405	0	2 151 844	
77	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	13 160 000	
81	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb mikénti bevételekre	2 745 121	0	514 546	
92	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	3 529 721	
95	D/1/7e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	3 529 721	
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 412 441	0	33 061 688	
105	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések mikénti bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1j)	56 900	0	0	
107	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	6 916 081	0	0	
116	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések mikénti bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	21 342 078	0	5 354 275	
117	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 662 183	0	2 889 337	
118	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	831 069	0	0	
120	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	1 411 522	0	1 099 056	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszafizetése	12 706 000	0	0
125	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 531 304	0	1 365 882
136	D/II/7 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 879 980	0	9 233 936
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 879 980	0	9 233 936
145	D/II költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	31 194 739	0	14 588 211
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	16 701 374	0	2 635 653
148	D/III/1b - ebből: beruházások, felújítások adott előlegek	13 294 010	0	70 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 007 184	0	1 087 184
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	948 867	0	357 000
152	D/III/1f - ebből: előfizetések, éves és visszalévő kifizetések	1 451 513	0	1 121 469
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 024 841	0	261 497
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 726 215	0	2 897 150
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	56 333 395	0	50 547 049
163	E/II/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 203	0	0
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 050 079	0	195 114 697
165	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 200	0	16 200
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-16 200	0	-16 200
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 063 282	0	195 114 697
168	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-19 984	0	-638
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	10 467 341	0	-191 081 984
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	10 447 357	0	-191 082 622
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	41 474 351
173	E/III Egyéb sajátos eszközlélési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	41 474 351
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	14 510 639	0	45 506 426
175	F/1 Eredményszámítású bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 148 613
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 491	0	2 853 424
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 491	0	5 002 037
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 141 254 246	0	8 804 079 299
180	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	4 526 355 250	0	4 526 355 250
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 294 337	0	28 763 337
182	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli értéke és változásai	89 052 027	0	89 052 027
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-355 892 446	0	-566 112 167
185	G/VI Működési eredmény	-209 219 721	0	-11 521 094
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 124 589 447	0	4 066 537 353
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	41 752 012
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 697 955	0	1 952 750
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	58 975 535	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	96 673 490	0	43 704 762

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 000	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 348 371	0	0	5 785 023
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	152 281 927	0	0	130 521 046
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök töltésére államháztartáson belülről	152 281 927	0	0	128 017 046
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	525 830
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 433 689	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	41 474 351
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	41 474 351
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	171 083 987	0	0	178 306 250
237	H/III/1 Kapott előlegek	90 016	0	0	37 679
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felvevőkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 009 421	0	0	6 830 329
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	192 099 917	0	0	154 370 288
246	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	197 199 354	0	0	161 238 296
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	464 966 831	0	0	383 249 308
249	J1 Eredményszámla elői bevételek passzív időbeli elhatárolás	8 040	0	0	0
250	J2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	67 408 648	0	0	76 678 693
251	J3 Hálszortt eredményszámla elői bevételek	4 484 281 280	0	0	4 277 613 945
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 551 697 968	0	0	4 354 292 638
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)	9 141 254 246	0	0	8 804 079 299

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzóművelet	459 588 189	0	604 028 223
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzóművelet	46 126 343	0	56 019 633
04	I Tevékenység nettó eredményzóművelet bevétele (=01+02+03)	505 694 532	0	660 047 856
05	Saját termelési készletek állományváltozása	-3 974 439	0	-501 998
06	Saját előállítás eszközeinek aktívált értéke	24 017 876	0	5 297 053
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	20 043 437	0	4 795 055
08	Központi működési célú támogatások eredményzóművelet bevételei	869 520 806	0	806 873 420
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzóművelet bevételei	655 974 296	0	477 267 055
10	Felhatalozási célú támogatások eredményzóművelet bevételei	-233 575 643	0	278 663 089
11	Különböző egyéb eredményzóművelet bevételek	56 979 569	0	66 131 704
12	III Egyéb eredményzóművelet bevételek (=06+07+08+09)	1 348 899 028	0	1 628 936 068
13	Anyagköltség	130 267 470	0	118 378 933
14	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	393 459 857	0	499 219 823
15	Eladott áruk beszerzési értéke	8 326 158	0	12 035 498
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 969 919	0	5 144 291
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	536 023 404	0	634 778 545
18	Berköltség	695 632 980	0	761 781 858
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 212 925	0	92 666 208
20	Bérszámítékok	144 122 068	0	140 385 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	929 967 973	0	994 833 409
22	VI Értéksökkenési leírás	277 634 424	0	310 621 665
23	VII Egyéb ráfordítások	331 905 519	0	365 167 990
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-200 894 323	0	-11 622 630
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményzóművelet bevételek	18	0	32
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzóművelet bevételei (>=21a+21b)	55 188	0	190 799
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzóművelet bevételei (=17+18+19+20+21)	55 206	0	190 831
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 380 604	0	89 205
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésig	8 247 952	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 380 604	0	89 295
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 325 398	0	101 536
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-209 219 721	0	-11 521 094

#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	84 625 059	5 938 392 342	2 133 848 046	53 098 944	1 090 058 625	0	9 300 023 016
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	13 041 768	0	0	0	1 083 279 318	0	1 096 321 886
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	130 372 766	0	130 372 766
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 577 202 549	193 645 109	1 410 000	0	0	1 772 257 658
05	Tértémszerzés átvétel	0	0	0	0	6 060 512	0	6 060 512
06	Alpítkémi átvétel, vagyontulajdonosi vételi miatti átvétel, vagyontulajdonosi jog visszavétel	180 000	10 100 000	13 998 322	0	0	0	24 278 322
07	Egyéb növekedés	1 326 000	0	0	273 000	1 200 000	0	2 799 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 547 768	1 587 302 549	207 643 431	1 683 000	1 220 912 596	0	3 032 089 344
09	Értékesítés	0	0	8 155 616	0	0	0	8 155 616
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	137 500	14 330 565	15 531 944	350 000	0	30 350 009
11	Tértémszerzés átadás	0	69 883 702	0	0	0	0	69 883 702
12	Kétszeresítési szery, társulás alapításakor átadás, vagyontulajdonosi adás miatti átadás, vagyontulajdonosi jog visszavétel	0	791 080	0	0	56 000 000	0	56 791 000
13	Egyéb csökkentés	0	1 200 000	4 323 800	0	1 773 593 658	0	1 779 107 458
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	72 012 202	26 809 981	15 531 944	1 829 933 658	0	1 944 287 785
15	Bnytó érték összesen (=01+08-14)	99 172 827	7 453 682 889	2 314 681 496	39 250 000	481 037 563	0	10 387 624 575
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	62 188 338	631 437 277	1 506 415 987	31 953 879	0	0	2 232 005 481
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	12 754 143	96 324 579	211 393 710	4 327 555	0	0	324 799 987
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkentése	0	13 230 409	26 616 644	12 862 987	0	0	52 510 040
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	74 952 481	714 531 447	1 691 193 053	23 618 447	0	0	2 504 295 428
21	Terven felüli értékcsokkentés növekedés	0	57 141 123	0	2 869 957	350 000	0	60 360 080
22	Terven felüli értékcsokkentés visszatérás, kivétel	0	57 141 123	0	2 869 957	350 000	0	60 360 080
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	74 952 481	714 531 447	1 691 193 053	23 618 447	0	0	2 504 295 428
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	24 220 346	6 739 151 242	623 488 443	15 631 553	481 037 563	0	7 883 529 147
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök brnytó értéke	52 409 901	22 936 192	1 300 712 773	12 195 000	0	0	1 388 253 866

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON-felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.04 13:00

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámokban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámokban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 701 374	0	0	0	2 635 653	0
04	Készletek	56 791 573	1	0	0	54 476 476	1
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 026 172	0	0	0	4 708 357	0
08	Követelések a követelés juttatási számlákkal	43 689 829	5 082 649	0	0	52 732 548	5 082 649
11	Összesen (=01+...+10)	132 208 948	5 082 650	0	0	114 553 034	5 082 650

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 334 310
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 051 053
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 723 447
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamás	419 647
08	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 641 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 456 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 086 000
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	784 733 000
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	240 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	842 304 242
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	831 697 072
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 607 170
38	A.04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái és végi állományának levezetése (=39+...+43)	705 326 590
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	705 326 590
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatairól, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (ügylet=1, nem=2)	1

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		1 945 574 614
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 945 574 614
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-1 180 556 449
05	Kiadások nyilvánvitartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 374 062 449
06	Bevételek nyilvánvitartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 028 294 124
07	Elszóró év költségvetési maradványának igénybevétele [-0981313]		-1 772 175 637
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		-13 203
15	Kapott előlegek kapcsolódó előzetesen általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		19 346
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-14 065 721
18	Bemutatók számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-13 224 010
20	Jegybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		80 000
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-591 667
22	Tuljiszékek, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-330 044
34	Folyósított, megőrzött társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-763 344
36	Egyéb sajátos eszközadók elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		41 474 351
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		41 474 351
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367]		52 337
40	Tuljiszékek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-19 317
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		71 654
46	Letéte, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-1 820 908
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]		37 729 629
48	Nemzetközi átmopaiási programok pénzeszközai tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]		37 729 629
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		765 018 165
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		765 018 165
64	Tájékoztató adat: Kincsesrban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [33.2]		605 930 521
65	Tájékoztató adat: Kincsesrban vezetett devizaszámok tárgyidőszaki záró állománya [33.22]		154 370 287

Agrárminisztérium

1055 Budapest, Kossuth tér 11.

1860 Budapest

Könsz.: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

KF

DÍJHITELEZVE

1376

Budapest

62.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazga

Csopak

Kossuth u.16.

8779

