

Adatellenőrző kód: 7f-7030-4b6607c-74-2b2f-56-17-14-3638-112b7b-772c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
1052 Budapest
Kossuth 2. Hely 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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Csopak

2019. február 28. év. hó. nap

Bevezető

a szerv gazdasági vezetője

MK 114347

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS KATAV N (név)

87/555-268 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

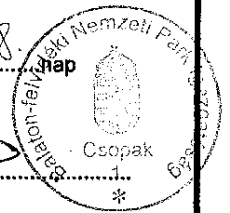
(név, telefon)

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

525774

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Munkaadókat érintő		Köztisztviselői, más fizetési kategóriájú költségvetési szerv munkaadói	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kategóriájú költségvetési szerv költségvetési szerve	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kategóriájú költségvetési szerv költségvetési szerve	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kategóriájú költségvetési szerv költségvetési szerve	Teljesítés
			4	5					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 979 000	450 727 092	0	450 727 092	1 005 428 996	0	0	450 727 092
03	Céltulajdos, projektgyémánt (K1103)	0	11 207 925	0	11 207 925	0	0	0	11 207 925
06	Juttatási juttatás (K1106)	3 111 000	3 233 000	0	3 233 000	0	0	0	3 233 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 582 000	19 235 141	0	19 235 141	51 583 004	0	0	19 235 141
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	14 942 790	0	14 942 790	0	0	0	14 942 790
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)	4 000 000	7 202 885	0	7 202 885	8 989 996	0	0	7 141 285
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 500 000	10 275 824	0	10 275 824	8 489 996	0	0	10 225 824
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	473 173 000	516 824 607	0	516 824 607	1 074 511 992	0	0	516 713 057
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 834 508	0	5 834 508	0	0	0	5 834 508
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	10 078 593	0	8 543 132	6 500 000	0	0	8 524 553
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	15 913 101	0	14 577 640	6 500 000	0	0	14 359 061
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	476 673 000	532 737 708	0	531 202 247	1 081 011 992	0	0	531 072 118
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 108 000	130 905 876	0	129 165 561	282 428 000	0	0	119 779 811
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: állományon kívüli személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	44 631 252	4 264 425	40 366 827	3 574 018	0	0	38 594 128
29	Ujraeljesztési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	88 372 923	4 131 766	84 241 157	114 835 041	909 474	0	81 271 569
30	Árubeszerzés (K313)	5 000 000	17 308 287	3 405 138	13 903 129	8 000 000	0	0	13 903 129
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 000 000	150 312 462	11 801 349	138 511 113	126 409 059	909 474	0	133 768 826
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	9 896 428	0	9 896 428	3 396 219	81 949	0	9 866 428
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	2 674 907	0	2 674 907	2 787 975	106 226	0	2 674 907
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	12 571 335	0	12 571 335	6 184 194	188 175	0	12 571 335
35	Közvetített díjak (K331)	5 000 000	15 874 428	0	15 874 428	20 746 655	1 934 934	0	13 832 156
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	5 000 000	30 240 855	5 906	30 234 949	3 267 606	51 100	0	30 234 949
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 000 000	20 066 228	1 588 606	18 477 622	5 745 196	26 998	0	17 826 170
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	3 000 000	5 063 630	0	5 063 630	13 141 992	272 572	0	5 063 630
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	349 604 647	66 487 736	277 508 913	195 838 523	51 320 351	0	275 074 476
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 000 000	40 146 915	1 477 742	38 669 173	36 408 179	682 828	0	38 188 399
44	ebből: bérleti díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 500 000	460 936 703	69 569 990	385 763 615	275 148 151	54 288 783	0	380 219 780
46	Kiállítások kiadásai (K341)	1 400 000	4 838 327	0	4 838 327	0	134 953	0	4 838 327

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítési, más finanszírozásból, Kétszámításon belüli előirányzatokból, Kétszámításon belüli előirányzatokból	Költségtérítési, más finanszírozásból, Kétszámításon belüli előirányzatokból, Kétszámításon belüli előirányzatokból	Költségtérítési, más finanszírozásból, Kétszámításon belüli előirányzatokból, Kétszámításon belüli előirányzatokból	Költségtérítési, más finanszírozásból, Kétszámításon belüli előirányzatokból, Kétszámításon belüli előirányzatokból	Költségtérítési, más finanszírozásból, Kétszámításon belüli előirányzatokból, Kétszámításon belüli előirányzatokból	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	895 779	0	895 779	0	0	0	895 779
48	Küldetéses reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	1 700 000	5 734 106	0	5 734 106	0	0	0	5 734 106
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000	132 388 469	14 915 777	116 415 467	86 922 842	14 711 023	0	114 525 410
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 756 000	52 948 000	0	52 948 000	0	0	0	52 948 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57)(K354)	9 000	16 089	0	16 089	0	0	0	16 089
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	54 147 421	118 800	54 028 621	1 140 321	499 098	0	53 854 965
59	Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	50 759 000	239 499 979	15 034 577	223 408 177	88 063 163	15 210 921	0	221 344 465
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	225 959 000	869 054 585	96 405 916	765 988 346	485 804 567	70 732 316	0	763 638 512
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	76 100 000	0	76 100 000	0	0	0	76 100 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)	0	76 100 000	0	76 100 000	0	0	0	76 100 000
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147)(K505)	0	1 700 489	0	1 700 489	0	177 463 135	0	1 700 489
139	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158)(K506)	0	1 456 600	0	1 456 600	0	0	0	1 456 600
152	eből: egyéb fejlesztés célú előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)	0	79 257 089	0	79 257 089	0	177 463 155	0	79 257 089
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 000 000	0	9 000 000	4 078 000	0	0	9 000 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191)(K62)	0	799 646 283	562 857 327	236 788 756	610 094 801	19 496 600	0	236 608 756
191	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 831 089	1 799 362	12 031 727	0	0	0	11 589 776
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 550 000	229 249 660	13 486 150	209 763 530	600 000	0	0	209 503 424
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	690 000	103 638 606	2 779 003	100 858 703	26 595 962	0	0	100 659 359
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)(K6)	3 240 000	1 149 365 658	580 922 942	568 442 716	635 368 763	19 496 600	0	567 317 315
198	Ingatlanok behajtása (K71)	896 000	24 891 532	9 962 346	14 928 586	23 140 000	0	0	14 882 405
200	Egyéb tárgyi eszközök behajtása (K73)	0	2 951 186	1 580 000	1 451 186	0	0	0	1 451 186
201	Behajtási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	234 000	7 049 403	2 961 764	4 087 639	6 075 000	0	0	4 041 840
202	Felújítások (=198+...+201)(K7)	1 100 000	34 892 121	14 424 710	20 467 411	29 215 000	0	0	20 375 431
239	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson kívülről (=240+...+250)(K86)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
243	eből: bizantások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Magnevzés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célra fordított eszközök értékesítésének bevételei	Költségvetési célra fordított eszközök értékesítésének bevételei	Költségvetési célra fordított eszközök értékesítésének bevételei	Költségvetési célra fordított eszközök értékesítésének bevételei	Költségvetési célra fordított eszközök értékesítésének bevételei	Tulajdosi
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K9)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	808 080 000	2 797 413 037	681 753 568	2 086 723 370	2 523 828 322	267 682 071	2 072 640 276	

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				Tulajdos
		4	5	6	7	
		Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési forrás bevételek	Követelés - költségvetési forrás bevételek módosított	
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-22+...+33) (B15)	0	98 607	14 196 870	0	14 196 870
24	eből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (-22+...+33) (B15)	0	0	0	0	14 196 870
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-23+...+42) (B16)	104 000 000	171 954 043	171 954 043	0	171 954 043
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 266 336
35	eből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (-23+...+42) (B16)	0	0	0	0	124 627 414
38	eből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	43 960 293
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	104 000 000	172 012 850	186 150 913	0	186 150 913
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-69+...+78) (B25)	0	564 533 822	962 926 569	0	962 926 569
71	eből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (-69+...+78) (B25)	0	0	0	0	961 633 652
74	eből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 292 917
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B3)	0	564 533 822	962 926 569	0	962 926 569
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000 000	128 009 000	137 141 532	4 455 950	135 037 086
188	Szolgáltatás ellenértéke (-189+190) (B402)	310 000 000	453 009 000	443 417 039	7 856 766	442 333 648
189	eből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	13 056 716
191	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (-192) (B403)	4 000 000	6 131 460	5 291 134	24 784	4 817 362
192	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	98 034
193	Tulajdonosi bevételek (-194+...+199) (B404)	39 000 000	39 000 000	53 623 519	431 207	47 086 065
194	eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről (B404)	0	0	0	0	5 250 175
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	96 000 000	152 450 000	147 959 062	3 089 891	146 391 627
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	27 797 000	27 797 000	9 681 000	27 797 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (-207+208) (B409)	0	0	431	0	431
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-203+206) (B408)	0	0	431	0	431
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-212+216) (B409)	0	0	19 889	0	19 889
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-210+211) (B409)	0	0	19 889	0	19 889
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 456 530	0	1 456 530
219	Egyéb működési bevételek (-220+221) (B411)	1 000 000	1 509 000	1 720 872	595 082	1 276 499
220	eből: a szerződés megkötésével a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesített bevételek, a szerződésben rögzített kártérítési, szavatolási, alvállalkozói vagy más jog megnevezéséről, jogalap nélküli garanciajuttatás kapott összegek (B411)	0	0	0	0	606 022
221	eből: kártérítések visszatérítése (B411)	0	0	0	0	68 582
222	Működési bevételek (-187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	520 000 000	812 878 480	818 427 008	26 135 090	806 218 157
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5)	0	516 272	516 272	0	516 272
231	Felhalmozási bevételek (-223+225+227+228+230) (B5)	0	516 272	516 272	0	516 272

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Száma	Megnevezés	Előirányzat			Követelés - Kötelezési évben esedékes	Követelés - Követelési évi követélt esedékes	Teljesítés
		Emelt célú nyitak	Működési előirányzat	Fejlesztési előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	65 292 620	0	72 168 462	0	72 168 462
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	2 777 943
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	246 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	1 390 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	67 794 519
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	65 292 620	0	72 168 462	0	72 168 462
261	Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 442 511	0	2 600 143	4 128 135	1 442 511
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	1 442 511
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	18 532 132	0	18 532 132	0	18 532 132
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	7 590 000
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	11 032 132
283	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	18 974 643	0	21 132 275	4 128 135	19 974 643
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	624 000 000	1 635 228 487	0	2 061 321 499	30 263 225	2 047 955 016

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.29 09:40
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Evesített előirányzatok	Működési előirányzatok	Követelés - költségvetési előirányzatok	Követelés - költségvetési előirányzatok	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	725 602 337	3 317 685 738	0	3 317 685 738	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	725 602 337	3 317 685 738	0	3 317 685 738	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	184 080 000	496 382 213	436 382 213	0	436 382 213	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	184 080 000	1 162 184 550	3 754 067 951	0	3 754 067 951	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	184 080 000	1 162 184 550	3 754 067 951	0	3 754 067 951	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01.4036. Tervezési feladatok munkaadókat munkaadókat	01.4037. Központi feladatok tervezési feladatok	01.4038. Tervezési feladatok tervezési feladatok	01.4039. Tervezési feladatok tervezési feladatok	01.4040. Tervezési feladatok tervezési feladatok	01.4041. Tervezési feladatok tervezési feladatok	01.4042. Tervezési feladatok tervezési feladatok	01.4043. Tervezési feladatok tervezési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.103)	450 727 092	0	0	339 765 626	28 726 245	22 312 087	12 627 294	47 295 930	
03	Céltartalék, projektprémium (K1.103)	11 207 925	0	0	0	0	436 200	104 010	10 667 715	
06	Jobbéltémi jutalom (K1.106)	3 233 000	0	0	0	0	0	0	3 233 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	19 235 141	0	0	0	0	745 045	596 036	17 894 060	
08	Biztosítási költségek (K1.108)	14 942 790	0	0	0	0	775 000	620 000	13 547 790	
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1.109)	7 141 295	0	0	0	0	66 404	0	5 925 042	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.113)	10 223 824	0	0	0	1 149 639	656 201	248 267	8 665 447	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	516 713 057	0	0	339 765 626	30 331 993	24 980 937	14 195 517	107 428 984	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.12)	5 634 508	0	0	0	0	0	0	5 634 508	
18	Egyéb közbiz. személyi juttatások (K1.123)	8 324 553	0	0	197 255	0	0	0	8 327 298	
19	Közbiz. személyi juttatások (=16+17+18) (K1.12)	14 359 061	0	0	197 255	0	0	0	14 161 806	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1.1)	551 072 118	0	0	339 962 881	30 331 993	24 980 937	14 195 517	121 590 790	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 779 811	0	0	61 270 567	2 927 508	5 016 265	2 947 595	27 617 876	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 987 149	0	0	78 023 746	2 845 228	4 445 905	2 491 227	5 181 143	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 726 000	0	0	0	0	0	0	3 726 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 350 083	0	0	0	0	301 410	241 126	9 807 545	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 888 376	0	0	3 246 821	82 280	0	0	559 275	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	8 628 203	0	0	0	0	269 050	215 240	8 343 913	
28	Szállm. anyagok beszerzése (K3.11)	38 594 128	5 669	0	3 165 521	94 450	6 905 398	0	28 423 089	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	81 271 569	0	0	2 248 583	569 004	35 337 342	39 591	43 075 639	
30	Árubeszerzés (K3.13)	13 903 129	0	0	0	0	164 800	0	13 738 639	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	133 768 826	5 669	0	5 415 104	663 454	42 407 240	39 591	85 237 368	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	9 896 428	0	0	958 803	0	151 741	4 320	8 781 564	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	2 674 987	0	0	220 804	0	43 190	51 058	2 359 635	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	12 571 335	0	0	1 179 607	0	194 931	56 378	11 141 419	
35	Közvetített díjak (K3.31)	13 832 156	0	0	1 948 675	0	1 604 347	14 879	10 264 255	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K3.33)	30 234 948	0	0	104 652	0	68 000	0	30 062 897	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K3.34)	17 628 170	0	0	1 250 974	1 181	6 261 899	0	10 312 116	
40	Követelt szolgáltatások (=41) (K3.35)	5 063 630	0	0	42 686	0	375 223	0	4 645 711	
41	ebből: államháztartáson belüli (K3.35)	110 625	0	0	0	0	0	0	110 625	
42	Szállm. javulástól való segítség szolgáltatások (K3.36)	275 074 476	0	0	9 431 809	43 800	15 264 437	0	250 304 430	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K3.37)	38 188 399	0	0	11 215 937	8 650	2 353 900	3 728	24 605 183	
44	ebből: bikkonási díjak (K3.37)	125 940	0	0	82 000	0	0	0	43 940	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	014050 Tervezési-működési működési kiadások	018020 Kiszámlázott költségek	018030 Tervezési célú finanszírozási kiadások	041236 Operatív közfoglalkozásai program	042140 Gémvesztés-felújítások	054010 Termékek és félkésztermékek és termékek felújítására, megújítására felkötésű kiadások	054020 Y-ként termékek felújítására és termékek felújítására megkötésű kiadások	
45	Szolgáltatási kiadások (=55+36+37+39+40+42+43) (K33)	380 219 780	0	0	23 994 143	53 631	25 957 806	18 608	330 195 592	
46	Közfelújítási kiadások (K341)	4 838 327	0	0	9 845	0	602 307	53 010	4 133 165	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	895 779	0	0	18 000	0	23 562	0	854 217	
48	Közfelújítási, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 734 106	0	0	27 845	0	625 869	53 010	4 987 382	
49	Művelődési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 525 410	1 531	0	4 244 239	159 277	16 815 658	38 681	93 265 824	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 948 000	0	0	52 948 000	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	16 089	0	0	282	0	0	0	15 807	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 854 966	0	0	1 434 440	0	301 787	0	52 118 739	
59	Közfelújítási, reklám- és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	221 344 465	1 531	0	58 626 961	159 277	17 117 645	38 681	145 400 370	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	753 638 512	7 200	0	89 243 660	876 362	86 303 491	245 668	576 962 131	
123	Egyéb átvonások, befizetések (K3023)	76 100 000	0	76 100 000	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K302)	76 100 000	0	76 100 000	0	0	0	0	0	
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állami szavatolással (K304) (=138+...+147) (K304)	1 700 489	0	0	0	0	0	0	1 700 489	
139	eből: központi kezelést előnyozatok (K305)	1 700 489	0	0	0	0	0	0	1 700 489	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K304)	1 456 600	0	0	0	0	0	0	1 456 600	
152	eből: egyéb fejlesztési célú előnyozatok (K305)	1 456 600	0	0	0	0	0	0	1 456 600	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	79 257 089	0	76 100 000	0	0	0	0	3 157 089	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	236 608 756	0	0	22 842	0	7 056 270	0	229 528 644	
191	eből: termékek-és-szolgáltatások kiadásai (K62)	35 671 223	0	0	0	0	0	0	35 671 223	
192	Információk szűrésének beszerzése, létesítése (K63)	11 539 776	0	0	2 917 552	0	2 418 000	0	6 204 184	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 509 424	580 000	0	2 911 272	487 867	11 667 598	0	193 862 687	
196	Bevétel nélküli elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 659 359	156 900	0	1 579 956	131 724	5 679 601	0	93 111 478	
197	Bevétel nélküli elzetesen felszámított általános forgalmi adó (=189+190+192+...+196) (K6)	567 317 315	736 600	0	7 431 664	619 591	26 821 469	0	531 707 591	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 882 465	0	0	0	0	76 000	0	14 806 465	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 451 185	0	0	0	0	144 759	0	1 306 427	
201	Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 041 840	0	0	0	0	60 145	0	3 981 695	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Y-fejezet	Összesen	014030 Természetvédelmi művelési ágú állományok	018020 Központi költségvetési szervi működési költségvetés	018030 Társadalmi és nemzeti ügyek	041236 Országos köznevelési program	042401 Családjuttatás	154010 Turizmus, látványosságok, sport és rekreáció	054020 Védett természeti értékek és természeti emlékek természetvédelmi tevékenységének támogatása	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	20 375 431	0	0	0	0	282 904	0	0	20 092 527
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K66)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0
243	Állományok (K66)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 072 640 276	743 800	76 100 000	519 108 772	34 755 454	143 415 066	17 388 780	1 281 138 404	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 072 640 276	743 800	76 100 000	519 108 772	34 755 454	143 415 066	17 388 780	1 281 138 404	
307	Állagviszonyok	159	0	0	0	34	34	34	34	111

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Előirányzatok céljainak finanszírozása feladatainak	041236 Országos köznevelési feladatok programjai	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és látogatója	054020 Védett természeti emlékek és természetvédelmi feladatok megőrzése és felújítása	106090 Egyéb szakmai tevékenység
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és visszafizetése államháztartáson belülről (=22+...+51) (B15)	14 196 870	0	0	0	0	14 196 870
24	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	14 196 870	0	0	0	0	14 196 870
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	171 954 043	103 733 957	12 851 770	1 331 336	0	54 036 980
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 266 336	1 935 000	0	1 331 336	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	624 627 414	82 553 418	0	0	0	42 073 966
38	ebből: ellátásokat ellátó pénzügyek (B16)	43 980 293	19 145 539	12 851 770	0	0	11 962 984
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	100 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21-32) (B1)	186 150 913	103 733 957	12 851 770	1 331 336	0	69 233 850
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+79) (B25)	962 926 569	1 101 648	111 269	0	0	961 633 652
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	961 633 652	0	0	0	0	961 633 652
74	ebből: ellátásokat ellátó pénzügyek (B25)	1 282 917	1 181 648	111 269	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	962 926 569	1 181 648	111 269	0	0	961 633 652
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 037 086	3 000	0	23 019 415	0	113 014 671
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	442 333 648	0	0	504	0	442 327 184
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	13 056 716	0	0	0	0	13 056 716
191	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	4 817 382	518	0	442 412	46	4 374 406
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	38 034	0	0	0	0	38 034
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	47 086 065	0	0	0	0	47 086 065
194	ebből: vállalkozási jog behatárolásából származó bevételek (B404)	5 250 175	0	0	0	0	5 250 175
201	Kiszámlázott átlétes forgalmi adó (B406)	146 391 627	139	0	1 369 104	936	145 019 838
202	Államoktól fogalmi adó visszatérítése (B407)	27 797 000	27 797 000	0	0	0	0
206	Egyéb lapot (járt) kamatok és kamatfellegy bevételek (=207+208) (B4082)	431	431	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségfellegy bevételek (=209+209) (B406)	431	431	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4082)	19 889	0	0	0	0	19 889
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	19 889	0	0	0	0	19 889
218	Biztosítási általános tartalék (B410)	1 455 530	280 716	0	0	0	1 175 814
219	Egyéb működési bevételek (=219+221) (B411)	1 278 499	398 612	0	310 003	3 945	655 939

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként						
#	Megnevezés	Összesen	010698 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Összegei költségvetési program	054010 Társasági- és állami vállalkozások működésének támogatása	054120 Vállalkozások működésének támogatása, fejlesztése és finanszírozása
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kármegbízási, szerződés nélküli, dologi vagy más jog megkezdéséért, jogalap nélküli gazdasági-ért kapott összegek (B41)	806 022	59	0	310 000	485 963
221	ebből: kiadások visszatérítése (B41)	69 582	20 000	0	0	49 582
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	806 218 157	28 390 416	0	24 141 438	753 673 806
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	516 272	0	0	516 272	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	516 272	0	0	516 272	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	72 168 462	57 410 667	0	0	14 757 775
247	ebből: nonprofit gazdasági láncszegélyek (B65)	2 777 943	2 777 943	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	246 000	0	0	0	246 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 350 000	450 000	0	0	900 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	67 794 519	54 182 744	0	0	13 611 775
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	72 168 462	57 410 667	0	0	14 757 775
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 442 511	110 000	0	0	1 332 511
265	ebből: biztositások (B74)	1 442 511	110 000	0	0	1 332 511
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	18 532 132	6 975 500	0	0	11 556 632
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	7 500 000	0	0	0	7 500 000
280	ebből: Európai Unió (B75)	11 032 132	6 975 500	0	0	4 056 632
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	19 974 643	7 085 500	0	0	12 889 143
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1- B7)	2 047 955 016	197 802 208	12 963 039	25 989 046	1 811 188 228
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B)	3 317 685 738	3 317 685 738	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81B)	3 317 685 738	3 317 685 738	0	0	0
301	Központi irányítás szervezeti támogatás (B81G)	436 382 213	436 382 213	0	0	0
307	Helyi önkormányzatok bevételei (=288+289+289A+...+303+309) (B81)	3 754 067 951	3 754 067 951	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 754 067 951	3 754 067 951	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 802 022 967	3 951 870 159	12 963 039	25 989 046	1 811 188 228
				4 927		7 570

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szállás: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.29 09:40
Értéktípus: Főint

#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételek	2 047 955 016
02	Alapvető költségvetési kiadások	2 072 640 276
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-24 685 260
04	Alapvető finanszírozási bevételek	3 754 067 951
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (-03-04)	3 754 067 951
07	A) Alapvető maradványa (=II+I)	3 729 382 691
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 729 382 691
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradvány	3 727 322 099
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	2 060 592

07/A - Maradványkimutatás

08 - Adatszolgáltatás a személynéljuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. évi 16 (Tervezett) állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (éves)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Ismeretlen vezetők, főosztályvezető-helyettesek, osztályvezetők, továbbá helyettes osztályvezetők, továbbá vezető (Kör. 236. § (5) bek.) vezető	9	56 078 919	4 608 405	0	0	2 679 881	1 240 000	0	1 105 738	0
19	I. besorolási osztály összesen	54	198 712 554	4 504 470	0	2 340 200	7 225 987	8 406 302	0	3 923 307	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	15 050 357	211 980	0	892 800	894 054	248 600	0	873 922	0
22	KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐK ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	69	270 441 830	9 384 425	0	3 233 000	10 799 322	9 894 902	0	5 902 368	0
60	feladatok végzéséig, a költségvetési szerveknek felajánlottak egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	31 347 033	334 500	0	0	1 888 810	3 831 519	0	1 959 711	0
61	közpofokot végzéséig, a költségvetési szerveknek felajánlottak egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	62 792 874	266 000	0	0	3 417 820	4 406 991	0	1 312 113	0
62	feladatok végzéséig, a költségvetési szerveknek felajánlottak egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	51 448 385	1 223 000	0	0	3 129 189	3 161 296	0	1 189 897	0
64	közpofokozatokat	34	34 096 970	0	0	0	0	789 957	0	467 735	0
66	EGYÉB BÉRRINDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	89	180 285 262	1 823 500	0	0	8 433 619	12 189 173	0	4 323 456	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	158	450 727 092	11 207 925	0	3 233 000	19 235 141	22 084 075	0	10 225 824	0
80	Zárófélszám (az előzők végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (05)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárófélszám (az előzők végén munkaviszonyban állók létszáma) (05)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Államos statisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (06)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkajogi feladat tartóan lévő létszámok száma az előzők végéig	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Vezetői létszám köztisztviselői		Vezetői létszám felsőbbfokú végzettséggel		Vezetői létszám alacsonyabb végzettséggel		Nem vezetői létszám köztisztviselői		Nem vezetői létszám felsőbbfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám alacsonyabb végzettséggel		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	a) csoport	0	6	6	0	0	5	27	32	0	0	0	32	
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	7	7	0	0	0	7	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	5	34	39	0	0	0	39	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	1	18	19	0	0	0	19	
14	Adminisztratív-titkárság (15+16+17)	0	0	0	0	0	19	15	34	0	0	0	34	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	17	13	30	0	0	0	30	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	4	
22	Üzemeihez	0	0	0	0	0	27	1	27	0	0	0	27	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	46	16	62	0	0	0	62	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	0	52	68	149	0	0	0	158	
28	Közviszefelőkommunikációs feladat ellátás (29+30+31)	0	0	0	0	0	6	54	60	0	0	0	60	
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	5	34	39	0	0	0	39	
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	18	19	0	0	0	19	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	46	14	60	0	0	0	60	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	46	14	60	0	0	0	60	
52	- egyéb: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	4	1	5	0	0	0	5	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	1	5	0	0	0	5	

12/A - Mielőtt				
Sorszám	Leírás	Működési adatok		
		Előző időszak	Mechanizmusok (2018)	Ujabb kiadások
1	2	3	4	5
01	A/11 Vagyoni értékű jogok	2 875 341	0	1 486 548
02	A/12 Szellemi termékek	10 376 181	0	15 883 062
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	13 251 510	0	17 371 610
05	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 812 707 034	0	4 011 478 829
06	A/112 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	313 359 081	0	355 062 470
07	A/113 Tervezőállások	13 341 278	0	11 797 058
08	A/114 Beruházások, felújítások	178 813 651	0	188 638 890
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/115)	4 311 241 054	0	4 566 977 247
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/112+A/113+A/114+A/115)	4 324 492 564	0	4 584 348 857
29	B/11 Vésztől készletek	21 388 695	0	16 458 405
32	B/14 Befolyásolt termelés, felkész. termékek, késztermékek	13 607 857	0	14 385 937
33	B/15 Növények, állatok és egyéb állatok	24 318 000	0	23 896 000
34	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	59 314 652	0	54 680 362
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B4+B/11)	59 314 652	0	54 680 362
51	C/111 Kincstárban kívüli forrásfelmékek	2 796 207	0	2 853 665
52	C/112 Kincstárban vezetett forrásfelmékek	3 306 933 133	0	3 179 026 622
53	C/113 Forrásfelmékek (=C/111+C/112)	3 309 719 340	0	3 181 880 287
55	C/114 Kincstárban vezetett elvonások	116 877 289	0	127 318 033
56	C/11 Devizaszámok (=C/11+C/112)	116 877 289	0	127 318 033
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/11)	3 426 596 629	0	3 309 398 320
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	429 599	0	12 208 951
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, költségek megfizetésére, költségek elengedezésére	0	0	3 661 589
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	0	0	6 537 454
73	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	0	0	1 587 435
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	429 599	0	442 373
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 400 143	0	1 157 632
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	1 400 143	0	1 157 632
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 829 712	0	13 366 483
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	24 298 396	0	26 135 090
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, költségek megfizetésére, költségek elengedezésére	14 481 505	0	12 337 500
115	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	6 245 183	0	431 207
117	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	3 571 670	0	3 089 891
118	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	0	0	9 681 000
122	D/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	585 492
123	D/1/7b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/7a+...+D/1/7c)	61 500	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek
1	2	3	4	5
126	D/II/c- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből	61 500	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	900 000	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
136	D/II/c- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 128 135	0	4 128 135
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 387 993	0	30 263 225
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 576 495	0	552 146 072
145	D/III/1b- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 112 285	0	549 681 018
146	D/III/1c- ebből: készletre adott előlegek	1	0	1
147	D/III/1d- ebből: lefolyású vagy szolgáltatásra adott előlegek	8 397 730	0	924 632
148	D/III/1e- ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	157 000	0	417 000
149	D/III/1f- ebből: nullifizálások, létes és visszatérítendő támogatások	999 479	0	1 123 221
155	D/III/7 Folyószámlát, megelőlegezett áruhátralombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	368 840	0	1 009 661
157	D/III/9 Letét, megőrzés, felvezetésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	4 601 761	0	4 601 761
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 547 086	0	557 757 494
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	47 764 801	0	601 387 202
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 258 585	0	2 993 788
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	354 160 308	0	276 698
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 014	0	21 387
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-54 014	0	-21 387
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	155 418 813	0	3 270 466
165	E/III Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 126	0	-225 856
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-140 373 459	0	-4 244 193
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-140 375 585	0	-4 470 049
169	E/III/2 Utárványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítés fizetési eszközök nem ártalmadó eszközök elszámolása	10 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos esztendőváltó elszámolások (=E/III/1+E/III/3)	10 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	15 053 228	0	-1 199 563
172	F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	60 919 168	0	8 989 922
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84 625	0	1 629 826
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2)	61 003 793	0	10 719 748
176	ESZKÖZÖK ÖRÖSZÉN (=A+B+C+D+B+F)	7 934 225 667	0	8 559 334 926
177	G/1 Nemzeti vagyon jelölésről értéke	4 526 355 250	0	4 526 355 250
178	G/II Nemzeti vagyon váltózási	17 984 509	0	75 946 323
179	G/III Egyéb eszközök indulási pont értéke és váltózási	89 052 027	0	89 052 027
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-961 915 170	0	-924 703 789
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 211 401	0	173 567 204
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 707 898 017	0	3 939 617 085
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (személyi juttatásokra)	2 649 405	0	130 129

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (7-1)	Ismeretlen
1	2	3	4	5
185	H/1/2 költségvetési évről esedékes kötelezettségek minimumaitól további járulékokra és speciális hozzájárulási adóra	385 750	0	385 750
186	H/1/3 költségvetési évről esedékes kötelezettségek dólogi kiadásokra	7 678 644	0	12 349 834
191	H/1/6 költségvetési évről esedékes kötelezettségek betűhírdésekre	45 574 946	0	1 125 401
192	H/1/7 költségvetési évről esedékes kötelezettségek felhívásokra	0	0	91 980
209	H/1 költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/8)	56 288 445	0	14 083 034
212	H/1/3 költségvetési évről esedékes kötelezettségek dólogi kiadásokra	5 154 921	0	70 732 316
214	H/1/5 költségvetési évről esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5+H/1/5b)	164 956 774	0	177 453 155
215	H/1/5a - ebből: költségvetési évről esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	164 956 774	0	177 453 155
217	H/1/6 költségvetési évről esedékes kötelezettségek betűhírdésekre	9 783 299	0	19 496 000
233	H/1 költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	179 884 584	0	267 882 071
234	H/1/1 Kapott előlegek	2 905 914	0	5 313 032
236	H/1/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	29 800	0	2 100
240	H/1/8 Lejáró, megőrzésre, feldolgozásra átvett pénzeszközök, bírságok	2 924 924	0	3 709 924
241	H/1/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközrel	117 362 083	0	121 441 511
243	H/1 költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/10)	123 223 721	0	130 466 467
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+...+H/1/10)	359 406 760	0	412 231 632
246	J/1 Erőforrásnyújtásból bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 561 980	0	445 868
247	J/2 Közhatalmaktól, pénzügyi intézményektől elhatárolás	49 722 084	0	45 824 770
248	J/3 Hálózati eredményzsidőbeviteli bevételek	3 781 636 816	0	4 161 215 621
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 866 920 890	0	4 207 466 259
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	7 934 225 667	0	8 559 384 926

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	519 050 846	0	581 257 630
03	03 Tevékenységi egyéb nettó eredményszámláiatti bevételek	41 286 382	0	47 795 253
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	560 347 228	0	629 052 883
05	04 Saját termelési készletek álbonyváltatása	228 620	0	86 000
06	05 Saját előállítású eszközök átváltott értéke	390 192	0	4 794 486
07	II Átváltott saját készítmények értéke (=04+05)	616 812	0	4 880 486
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	264 004 316	0	669 856 018
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 101 139 339	0	454 841 113
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	106 460 888	0	124 627 933
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	16 337 370	0	7 526 834
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 488 741 915	0	1 276 851 898
13	10 Anyagköltség	91 629 529	0	121 310 627
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	283 835 648	0	445 581 081
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	13 695 286	0	13 257 553
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 359 888	0	5 578 771
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	383 523 352	0	585 728 052
18	14 Békéltetés	436 884 519	0	466 776 901
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 870 701	0	69 021 678
20	16 Bérjárások	114 330 603	0	119 843 564
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	604 085 823	0	645 642 143
22	VI Értékszökenési leírás	787 766 101	0	262 250 097
23	VII Egyéb ráfordítások	37 210 771	0	250 069 311
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+05+06+07+08+09)	37 210 771	0	187 105 744
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegi eredményszámláiatti bevételek	4 978	0	431
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=21a+21b)	349 908	0	6 642 060
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos eszámolások mérlegfordítónapi értékeiése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	6 592 646
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	354 886	0	6 642 491
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	354 256	0	181 031
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos eszámolások mérlegfordítónapi értékeiése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	21 330
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21+23+24+25+26)	354 256	0	181 031
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	630	0	6 461 460
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	37 211 401	0	173 567 204

Művelet	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek	Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felújítások, járművek
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	57 674 261	4 253 782 864	1 377 459 525	51 569 873	170 833 651	0	5 911 322 174	0	5 911 322 174	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berendezések	9 000 000	0	0	0	433 964 654	0	462 964 654	0	462 964 654	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 379 772	0	16 379 772	0	16 379 772	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	267 952 726	219 082 901	82 843	0	0	487 118 070	0	487 118 070	
05	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavonása	0	13 400 000	0	0	54 578 883	0	67 978 883	0	67 978 883	
07	Egyéb növekedés	0	1 070 000	120 000	4 327 000	0	0	5 517 000	0	5 517 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 000 000	282 422 726	219 202 901	4 409 843	504 823 309	0	1 019 956 379	0	1 019 956 379	
09	Értéktörlesztés	0	0	0	0	389 772	0	389 772	0	389 772	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	809 139	0	9 599 122	2 294 000	0	0	12 702 261	0	12 702 261	
11	Térítésmentes átadás	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	9 600 000	0	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	809 139	10 100 000	9 599 122	4 753 772	487 118 070	0	489 266 070	0	489 266 070	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 867 122	4 526 025 590	1 587 062 904	51 225 944	388 638 890	0	6 418 820 450	0	6 418 820 450	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	44 424 751	440 075 830	1 064 100 434	38 228 595	0	0	1 586 829 610	0	1 586 829 610	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	4 079 900	74 542 882	177 499 122	3 327 153	0	0	262 256 097	0	262 256 097	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	809 139	72 931	9 599 122	4 126 982	0	0	14 608 054	0	14 608 054	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	48 495 512	514 546 761	1 232 000 434	39 428 896	0	0	1 834 471 593	0	1 834 471 593	
21	Terveven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	200 000	0	402 296	0	0	602 296	0	602 296	
22	Terveven felüli értékcsoökkentés visszaszárítás	0	200 000	0	402 296	0	0	602 296	0	602 296	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+21+22)	48 495 512	514 546 761	1 232 000 434	39 428 896	0	0	1 834 471 593	0	1 834 471 593	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 371 610	4 011 478 829	355 062 470	11 797 058	188 638 890	0	4 584 348 857	0	4 584 348 857	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	36 592 591	22 652 904	826 991 008	13 964 071	0	0	900 200 574	0	900 200 574	

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON-felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Számkód: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.29 09:40
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása												
#	Művelet azonosítója 2	Nyitó adatok, bekerülési érték			Nyitó adatok, értékesítés			Tulajdonosi adatok, értékesítés			Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Adott előlegek		11 576 465	0	0	0	0	0	0	552 146 072	6	0
04	Készletek		39 314 633	1	0	0	0	0	0	54 680 363	6	1
06	Külföldön kívüli forintszámlák		2 796 207	0	0	0	0	0	0	2 853 665	6	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlákhoz		37 561 804	6 344 099	0	0	0	0	0	49 973 807	6	0
11	Összesen (-01+...+10)		111 249 109	6 344 099	0	0	0	0	0	659 653 907	6	6 344 100

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 839 596
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja jóvá bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 636 634
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja jóvá bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 960 354
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pótvisszafizetendő, a költségvetési év december hónapja jóvá bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 494 701
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pótvisszafizetendő, a költségvetési év december hónapja jóvá bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 732 442
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 451 837
13	5%-os kultúrái áfa-átalap összege	1 435 000
14	18%-os kultúrái áfa-átalap összege	83 000
15	27%-os kultúrái áfa-átalap összege	473 379 000
18	Fordított átlakos forrásmi adó (=19+20)	29 227 000
19	- ebből: bérviszályhoz, felújításhoz kapcsolódó	16 007 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 220 000
38	A 04. Független közlekedési vállalatok részleges tulajdonosi részesedése (=39+...+43)	3 552 256 932
43	- ebből: egyéb független közlekedési vállalatok részleges tulajdonosi részesedése	3 552 256 932