

Adatellenőrző kód: -34-7023-49-6a20-3c-5f75-3f245445-6b52-6476-159

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM  
1055 BUDAPEST  
KOSSUTH TER 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 Csupak Kossuth utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2015	01	01	12	31

Csupak 2015. év. 03. hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH-NEDVELEK KISZINA (név)

84/555-168 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

325774

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS SQL/KGR

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 325774

Készült: 2016.04.19 17:10

Éves költségvetési beszámoló

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres oldalak jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások								
	1	2	3	4	5	6	7	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	251 364	392 599	25 311	367 288	754 092	0	367 288
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 875	0	4 875	0	0	4 875
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 970	0	6 970	0	0	6 970
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 065	2 255	989	1 266	1 353	0	1 266
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 550	14 972	935	14 037	37 650	264	14 037
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	5 894	0	5 894	0	0	5 894
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 500	4 400	95	4 305	4 500	0	4 305
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000	2 496	0	2 496	3 000	0	2 496
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 579	434 461	27 330	407 131	800 595	264	407 131
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500	5 017	966	4 051	4 500	0	4 051
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500	5 017	966	4 051	4 500	0	4 051
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	270 079	439 478	28 296	411 182	805 095	264	411 182
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	80 560	117 863	8 336	109 527	241 680	0	109 527
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	90 476
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 243
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 556
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	220
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 032
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 500	51 119	3 115	48 004	0	0	47 997
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 000	67 977	1 276	66 701	56 693	0	66 416
31	Árubeszerzés (K313)	2 000	14 789	1 353	13 436	0	0	13 436
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 500	133 885	5 744	128 141	56 693	0	127 849
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	6 236	0	6 236	2 834	0	6 236
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	2 081	0	2 081	5 000	0	2 081
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 500	8 317	0	8 317	7 834	0	8 317
36	Köznevelési díjak (K331)	7 000	11 580	0	11 580	20 267	59	11 408
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	800	890	0	890	814	0	819
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000	27 737	4 634	23 103	1 846	80	22 912
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 000	6 335	0	6 335	7 997	0	6 312
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 066
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 000	224 324	21 236	203 088	144 561	1 131	202 880
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000	29 026	786	28 240	29 777	2	28 128
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 810	299 892	26 656	273 236	205 262	1 272	272 459
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 030	3 317	0	3 317	0	0	3 317
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	488	0	488	0	0	488
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 530	3 805	0	3 805	0	0	3 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 123	100 526	6 319	94 207	60 002	329	93 520

0 - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200	50 607	0	50 607	0	6 751	50 607
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20	101	0	101	0	0	101
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	13 320	26	13 294	536	0	12 714
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 343	164 554	6 345	158 209	60 538	7 080	156 942
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	210 653	610 453	38 745	571 708	330 327	8 352	569 372
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	183	0	183	0	0	183
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	183	0	183	0	0	183
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	7 652	0	7 652	0	0	7 652
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 652
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	7 835	0	7 835	0	0	7 835
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 629	3 500	12 129	200	0	12 129
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	10 000	197 498	35 514	161 984	0	0	161 984
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	45
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 385	0	7 385	0	0	7 385
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 362	111 173	11 376	99 797	0	0	98 701
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 878	36 012	7 762	28 250	54	0	27 954
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	28 240	367 697	58 152	309 545	254	0	308 153
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 150	24 248	4 995	19 253	0	0	19 253
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 693	1 201	3 492	0	0	3 492
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850	7 814	1 673	6 141	0	0	6 141
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 000	36 755	7 869	28 886	0	0	28 886
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 200
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	593 532	1 581 281	141 398	1 439 883	1 377 356	8 616	1 436 155

02 - Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - Éves költségvetési bevételek előirányzatok elszámolása						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	65 000	327 221	327 221	0	327 221
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	80 417
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	152 448
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	94 356
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>65 000</b>	<b>327 221</b>	<b>327 221</b>	<b>0</b>	<b>327 221</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	40 000	276 410	276 410	0	276 410
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	47 176
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	226 733
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 501
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>40 000</b>	<b>276 410</b>	<b>276 410</b>	<b>0</b>	<b>276 410</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000	86 123	87 161	1 160	86 123
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	143 976	368 815	371 641	3 630	368 815
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 079
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 000	5 186	5 624	36	5 186
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	936
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	46 900	42 596	50 783	1 061	42 596
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	838
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000	118 430	119 344	1 164	118 430
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	11	11	0	11
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1	573	573	0	573
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	573
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	221	2 941	2 941	0	2 941
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	25 000	2 965	2 965	103	2 965
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 812
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	47
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>330 100</b>	<b>627 640</b>	<b>641 043</b>	<b>7 154</b>	<b>627 640</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	9 592	9 592	9	9 592
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	9 592	9 592	9	9 592
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	1 061	2 043	4 128	1 061
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 061
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 000	1 000	0	1 000
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	2 061	3 043	4 128	2 061
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	435 100	1 242 924	1 257 309	11 291	1 242 924

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló  
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.19 17:10

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	117 313	117 313	0	117 313
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	117 313	117 313	0	117 313
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 432	221 044	221 044	0	221 044
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 432	338 357	338 357	0	338 357
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 432	338 357	338 357	0	338 357

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 288	0	77 823	11 710	277 755
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 875	0	0	110	4 765
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel (K1104)	6 970	0	1 861	0	5 109
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 266	0	0	1 266	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 037	0	0	0	14 037
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	5 894	0	0	0	5 894
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 305	0	1 773	56	2 476
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 495	0	574	418	1 504
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>407 131</b>	<b>0</b>	<b>82 031</b>	<b>13 560</b>	<b>311 540</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 051	0	0	0	4 051
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>4 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 051</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>411 182</b>	<b>0</b>	<b>82 031</b>	<b>13 560</b>	<b>315 591</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>109 527</b>	<b>0</b>	<b>14 779</b>	<b>3 558</b>	<b>91 190</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 476	0	14 779	3 399	72 298
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 243	0	0	0	4 243
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 556	0	0	2	8 554
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	220	0	0	156	64
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 032	0	0	1	6 031
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 997	0	553	0	47 444
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 416	0	2 842	735	62 839
31	Árubeszerzés (K313)	13 436	0	0	0	13 436
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>127 849</b>	<b>0</b>	<b>3 395</b>	<b>735</b>	<b>123 719</b>
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 236	0	0	0	6 236
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 081	0	0	106	1 975
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>8 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>8 211</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	11 408	0	0	323	11 085
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	819	0	0	0	819
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 912	0	58	96	22 758
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 312	0	0	0	6 312
42	ebből: állambiztosításon belül (K335)	2 066	0	0	0	2 066
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	202 880	0	125	5	202 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 128	0	6	86	28 036
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>272 459</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>510</b>	<b>271 760</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 317	0	18	1	3 298
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	488	0	0	0	488
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>3 786</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 520	0	940	345	92 235
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 607	0	0	0	50 607
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	101	0	0	0	101
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	100	0	0	0	100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 714	0	30	19	12 665



05. Felhívások kiadások költségvetési működésénél						
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 942	0	970	364	155 608
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	569 372	0	4 572	1 716	563 084
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	183	183	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	183	183	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	7 652	0	0	0	7 652
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 652	0	0	0	7 652
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	7 835	183	0	0	7 652
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 129	0	0	0	12 129
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	161 984	0	0	0	161 984
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	45	0	0	0	45
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 385	0	0	0	7 385
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 701	0	7 489	106	91 106
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 954	0	2 022	29	25 903
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	308 153	0	9 511	135	298 507
211	Ingatlanok felújítása (K71)	19 253	0	0	0	19 253
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 492	0	0	0	3 492
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 141	0	0	0	6 141
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	28 886	0	0	0	28 886
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	1 200	0	0	0	1 200
256	ebből: háztartások (K86)	1 200	0	0	0	1 200
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 200	0	0	0	1 200
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 436 155	183	110 893	18 969	1 306 110
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 436 155	183	110 893	18 969	1 306 110
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	101	0	0	3	98
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	84	0	84	0	0

06 A. Teljesítés díjak, díjak, költségek, díjak, díjak							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	327 221	0	0	94 356	0	232 865
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	80 417	0	0	0	0	80 417
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	152 448	0	0	0	0	152 448
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	94 356	0	0	94 356	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	327 221	0	0	94 356	0	232 865
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	276 410	0	0	2 501	0	273 909
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	47 176	0	0	0	0	47 176
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	226 733	0	0	0	0	226 733
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 501	0	0	2 501	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	276 410	0	0	2 501	0	273 909
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	86 123	0	0	0	14	86 109
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	368 815	0	0	0	18	368 797
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 079	0	0	0	0	2 079
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 186	0	0	0	6	5 180
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	936	0	0	0	0	936
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	42 596	0	0	0	0	42 596
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	838	0	0	0	0	838
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	118 430	0	0	0	10	118 420
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	11	0	0	0	0	11
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	573	0	0	0	0	573
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	573	0	0	0	0	573
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 941	0	0	0	0	2 941
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 965	0	0	0	0	2 965
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 812	0	0	0	0	2 812
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	47	0	0	0	0	47
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	627 640	0	0	0	48	627 592
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 592	0	0	0	0	9 592
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	9 592	0	0	0	0	9 592
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	1 061	0	0	0	0	1 061
258	ebből: háztartások (B74)	1 061	0	0	0	0	1 061
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 000	0	0	0	0	1 000
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 000	0	0	0	0	1 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 061	0	0	0	0	2 061
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 242 924	0	0	96 857	48	1 146 019
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 313	0	117 313	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	117 313	0	117 313	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 044	0	221 044	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	338 357	0	338 357	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	338 357	0	338 357	0	0	0

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.19 17:10

Értéktípus: Ezer Forint

06. A Teljesítés bevételek komolyan zúrt funkciókban							
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 581 281	0	338 357	96 857	48	1 146 019

PIR: 325774

Éves költségvetési beszámoló

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.19 17:10

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványok			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 242 924
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 436 155
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-193 231
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	338 357
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	338 357
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	145 126
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	145 126
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	145 126

02 Adatellenőrzés és számadatok ellenőrzése a foglalkoztatottak állományában az időszak végeire vonatkozóan											
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kitr. 236. § (5) bek.)	9	55 659	2 100	0	0	1 302	1 015	0	257	0
19	I. besorolási osztály összesen	43	154 376	2 590	0	1 266	6 106	3 138	0	1 350	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	15 216	185	0	0	845	108	0	44	0
22	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>59</b>	<b>225 251</b>	<b>4 875</b>	<b>0</b>	<b>1 266</b>	<b>8 253</b>	<b>4 261</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	10 924	0	454	0	1 017	693	0	18	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	17 195	0	2 255	0	1 192	1 129	0	149	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	36 095	0	2 400	0	3 575	2 343	0	104	0
63	közfoglalkoztatott	84	77 823	0	1 861	0	0	1 773	0	574	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>126</b>	<b>142 037</b>	<b>0</b>	<b>6 970</b>	<b>0</b>	<b>5 784</b>	<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>185</b>	<b>367 288</b>	<b>4 875</b>	<b>6 970</b>	<b>1 266</b>	<b>14 037</b>	<b>10 199</b>	<b>0</b>	<b>2 496</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0

092 A költségvetési megadályozott felszámolt funkciók jogaitonkénti megoszlása									
01	a) csoport	0	7	7	0	5	22	27	34
02	b) csoport	0	1	1	0	1	7	8	9
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>43</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	5	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	78	34	2	114	114
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>176</b>	<b>185</b>
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>59</b>
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	6	29	35	43
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	12	13	14
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	78	41	7	126	126
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	78	4	2	84	84

12/A Melléklet				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	9 138	0	6 670
02	A/1/2 Szellemi termékek	10 265	0	9 671
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>19 403</b>	<b>0</b>	<b>16 341</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 199 436	0	3 530 294
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 412	0	441 291
07	A/1/3 Tenyészállatok	24 287	0	24 255
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	544 726	0	234 772
10	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 240 861</b>	<b>0</b>	<b>4 230 612</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>4 260 264</b>	<b>0</b>	<b>4 246 953</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	23 892	0	20 419
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	21 206	0	18 869
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	8 629	0	18 217
34	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>53 727</b>	<b>0</b>	<b>57 505</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>53 727</b>	<b>0</b>	<b>57 505</b>
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 308	0	3 560
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	120 420	0	184 163
53	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>121 728</b>	<b>0</b>	<b>187 723</b>
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	66 852	0	72 956
56	<b>C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>66 852</b>	<b>0</b>	<b>72 956</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>188 580</b>	<b>0</b>	<b>260 679</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	18 976	0	13 403
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 478	0	4 302
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	8 187
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 498	0	914
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	961	0	982
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	961	0	982
101	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>19 937</b>	<b>0</b>	<b>14 385</b>
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	20 705	0	7 154
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 372	0	4 826
115	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 061
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 333	0	1 164
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	103
123	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	9
126	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	9
133	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 010	0	4 128
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 010	0	4 128
141	<b>D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>24 715</b>	<b>0</b>	<b>11 291</b>
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	7 945	0	4 062
144	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	5 414	0	365
145	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	305

12/A - Mérleg				
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 374	0	1 560
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	157	0	877
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájító kifizetések	0	0	955
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 945	0	4 062
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 597	0	29 738
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	41	0	1 443
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	3 696
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	41	0	5 139
162	F/1 Eredményzsemléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 741	0	13 648
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 483	0	73
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 224	0	13 721
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 618 433	0	4 613 735
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 526 356	0	4 526 356
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 614	0	17 015
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	89 052	0	89 052
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-834 956	0	-918 528
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 572	0	-99 863
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 710 494	0	3 614 032
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 374	0	2 336
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 145	0	1 392
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	447	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 966	0	3 728
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	411	0	264
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 065	0	8 352
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	120 133	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	164 609	0	8 616
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	7 264	0	46 673
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszaszájító befizetések, egyéb kapott előlegek	7 264	0	46 673
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5	0	61
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	68 076	0	1 045
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	72 956
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 345	0	120 735
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	253 920	0	133 079
239	J/1 Eredményzsemléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	47 606
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 198	0	56 151
241	J/3 Halasztott eredményzsemléltü bevételek	616 821	0	762 867
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	654 019	0	866 624
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 618 433	0	4 613 735



13/A Eredménykimutatás					
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	402 104	0	435 329
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	51 805
04	I	<b>Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>402 104</b>	<b>0</b>	<b>487 134</b>
05	04	Saját termelésű eszközök állományváltozása	277	0	6 366
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	349	0	11 213
07	II	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05) (07=+05+06)</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>17 579</b>
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	166 993	0	175 100
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	573 229	0	320 307
10	08	Különléle egyéb eredményszámléletű bevételek	37 023	0	15 627
11	III	<b>Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>777 245</b>	<b>0</b>	<b>511 034</b>
12	09	Anyagköltség	77 997	0	107 153
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	410 852	0	287 799
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	4 726	0	10 620
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	10 169
16	IV	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>493 575</b>	<b>0</b>	<b>415 741</b>
17	13	Béreköltség	343 171	0	391 547
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 888	0	30 666
19	15	Bérfeladások	96 909	0	111 356
20	V	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>482 968</b>	<b>0</b>	<b>533 569</b>
21	VI	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>148 779</b>	<b>0</b>	<b>207 014</b>
22	VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>114 344</b>	<b>0</b>	<b>89 819</b>
23	A)	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-59 691</b>	<b>0</b>	<b>-230 396</b>
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	4	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	11
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	573
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	573
28	VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	28	0	101
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	26	0	101
33	IX	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
34	B)	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>483</b>
35	C)	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-59 734</b>	<b>0</b>	<b>-229 913</b>
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 566	0	131 366
38	X	<b>Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>20 566</b>	<b>0</b>	<b>131 366</b>
39	XI	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>44 404</b>	<b>0</b>	<b>1 316</b>
40	D)	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>-23 838</b>	<b>0</b>	<b>130 050</b>
41	E)	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-83 572</b>	<b>0</b>	<b>-99 863</b>

12/A - Szakfeladatokon kívüli költések a költségvetésből és a támogatásból				
01	Anyagköltség	107 153	32 265	74 888
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	287 799	95 646	192 153
03	Béreköltség	391 547	74 405	317 142
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 666	4 252	26 414
05	Bérfelrakások	111 356	18 187	93 169
06	Értékcsökkenési leírás	207 014	12 286	194 728
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 135 535	237 041	898 494
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 135 535	237 041	898 494
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	435 329	351 586	83 743
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	320 307	18 236	302 071
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	131 366	18 782	112 584
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlátű bevételek (=16+17+18)	887 002	388 604	498 398
20	Megtérült önköltség (=11-19)	248 533	-151 563	400 096

15/A - Kumulatív az immateriális javak, tárgyi eszközök költségvetéséről a 2015. évi záró adatok és a 2015. évi állományról a költségvetési beszámoló								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	38 956	3 485 183	1 172 636	47 773	544 726	0	5 289 274
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 341	0	0	0	153 891	0	162 232
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 394	0	22 394
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	372 208	114 460	309	0	0	486 977
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	3 400	0	0	0	0	3 400
07	Egyéb növekedés	0	0	0	6 910	738	0	7 648
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 341	375 608	114 460	7 219	177 023	0	682 651
09	Értékesítés	0	0	38 355	220	0	0	38 575
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 459	0	17 658	1 883	0	0	21 000
13	Egyéb csökkenés	0	738	0	0	486 977	0	487 715
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 459	738	56 013	2 103	486 977	0	547 290
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 838	3 860 053	1 231 083	52 889	234 772	0	5 424 635
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 553	285 747	700 224	23 486	0	0	1 029 010
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 464	183 611	196 032	9 409	0	0	401 516
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 520	139 599	106 464	4 261	0	0	252 844
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 497	329 759	789 792	28 634	0	0	1 177 682
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 497	329 759	789 792	28 634	0	0	1 177 682
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 341	3 530 294	441 291	24 255	234 772	0	4 246 953
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	16 154	269	439 738	1 901	0	0	458 062

II/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
01	Adott előlegek	7 945	0	0	0	4 062	0
04	Készletek	53 727	0	0	0	57 505	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 308	0	0	0	3 560	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	66 852	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 692	1 040	3 826	0	30 542	4 866
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>175 524</b>	<b>1 040</b>	<b>3 826</b>	<b>0</b>	<b>95 669</b>	<b>4 866</b>

12.1.1. Felhatalmazottak		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	678
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	39
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	50 956
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	17 918
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	13 439
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 719
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz	1 735
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 763
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	578
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 495
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 499
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 103
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 178
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 621
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	192
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 320
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 094
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	412 278
26	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>17 793</b>
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	17 339
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	454