

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték előző év	tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3064	6186
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	36	4366
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3100	10552
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2331511	2361534
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	84233	91758
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	70311	56104
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	33021	37176
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	23479	163036
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2542555	2709608
17. 1.Tartós részesedés (171,1751)	0	100000
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	4681	4758
20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	4681	104758
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2550336	2824918
31. 1.Anyagok (21,241)	0	111
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	19581	16383
34. 4.Késztermékek (251,261)	22608	18067
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	25295	22883
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	67484	57444
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	24961	35339
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	1475	1512
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	654	830
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
49.II. Követelések összesen (38+...+41)	26436	36851
50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56.III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	331	72
58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
59. 3.Elszámolási számlák (33-34)	53017	184498
60. 4.Idégen pénzeszközök (35-36)	12195	28951
61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	65543	213521
62. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	40085	17728
63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1935	0
64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	42020	17728

67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	201483	325544
68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	2751819	3150462
FORRÁSOK		
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	73253
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	0
71.I.Tartós tőke (69+70)	73253	73253
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	2750076
73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	0
74.II.Tőkeváltozások (72+73)	2562252	2750076
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	2635505	2823329
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	0	0
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	58645	167521
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	-5375	-1435
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	53270	166086
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0
94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	53270	166086
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	0	0
102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105)	9185	19572
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	214	3223
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8971	16349
108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	0	77174
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	77174
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0
127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	9185	96746
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	42093	36205
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	5	7
130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	11761	28089
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	11761	28089
134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	53859	64301
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	63044	161047
136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	2751819	3150462

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	153302	192055	188802
2. Illetménykiegészítések	36342	34482	34482
3. Nyelvpótlék	7031	6664	6664
4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok	3832	3519	3519
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5100	8648	8648
6. Egyéb juttatás	0	15	15
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	205607	245383	242130
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	205607	245383	242130
10. Jutalom (normatív)	5000	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	100	100
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1500	6761	6761
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	6500	6861	6861
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6500	6861	6861
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	484	484	484
19. Jubileumi jutalom	609	563	563
20. Napidíj	600	247	247
21. Biztosítási díjak	5000	3714	3714
22. Egyéb sajátos juttatások	1600	1090	1090
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	8293	6098	6098
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8293	6098	6098
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	6600	3078	3078
28. Közlekedési költségterítés	1000	1540	1540
29. Étkezési hozzájárulás	5000	3570	3570
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2000	1971	1971
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségterít.(26+...+30)	14600	10159	10159
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségter.és hozzájárulások össz.(31+32)	14600	10159	10159
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	200	150	150
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	200	150	150
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	1500	607	607
38. Részmunkaidőben foglalk. külföldi nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Külföldi nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1500	607	607
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	31093	23875	23875
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31093	23875	23875
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	755	755
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	755	755
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	236700	270013	266760
50. Társadalombiztosítási járulék	65700	66118	66012
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	1500	155	155
53. Táppénz hozzájárulás	1500	1503	1503
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	2681	2681
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	68700	70457	70351
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	14200	12333	12333

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	4856	4856
2. Gyógyszerbeszerzés	150	207	207
3. Vegyszerbeszerzés	120	274	274
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	611	611
5. Könyv beszerzése	500	232	232
6. Polyóirat beszerzése	150	196	196
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	384	384
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	10000	30617	29151
10. Szakmai anyagok beszerzése	3500	11747	10977
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1500	3561	3561
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1500	3395	3395
13. Egyéb anyagbeszerzés	4500	19441	19441
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	22670	75521	73285
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2500	3719	3710
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	200	840	840
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	76	76
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2820	4635	4626
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	500	3024	3024
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérldíj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	1000	1440	1413
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	1500	3612	3612
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3000	7499	7013
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1000	2895	2874
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3500	9859	9661
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1500	10055	9980
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	600	2125	2125
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1800	2105	2105
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	14400	42614	41807
34. Vásárolt közszolgáltatások	60000	131501	123645
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19560	57646	54920
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	9500	3422	3422
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékesített tárgyi eszk,imm.javak ÁFA befiz.(05.ürl.nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	29060	61068	58342
40. Belföldi kiküldetés	350	844	844
41. Külföldi kiküldetés	100	134	134
42. Reprezentáció	500	884	884
43. Reklám és propaganda kiadások	900	1352	1352
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1850	3214	3214
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	0	24	24
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	130800	318577	304943
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	500	8759	8759
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	1000	2222	2222
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	900	18428	18428
60. Díjak, egyéb befizetések	500	1701	1701
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2900	31110	31110
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	2900	31110	31110
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	133700	349687	336053

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felúj. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felúj. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felúj. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogat.-k és tám.jel.kiadások össz(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	1912	0
62. Működési célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0

65. Működési célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	1912	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	1912	0
68. Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújításii célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen(67+88)	0	1912	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	300	3704	3070
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	350	350
3. Járművek felújítása	1140	1727	1727
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	360	1119	960
6. Felújítás összesen (01+...+05)	1800	6900	6107
7. Immateriális javak vásárlása	0	8604	8604
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	208404	139204
9. Földterület vásárlás	500	699	699
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3120	91361	28663
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	7450	7450
12. Tenyészállatok vásárlása	0	400	400
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	3620	316918	185020
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	780	53688	38013
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	780	53688	38013
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	4400	370606	223033
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	4400	370606	223033



## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom  
 nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/en/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Müködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.válll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.válll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	1350
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	1600	1350
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	1600	1350
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/en/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belültre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belültre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	1600	1350
62. Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

67.	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74.	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75.	Műk.célú hitel visszafizetése elküldött állami pénzalapnak	0	0	0
76.	Hiteltörlesztés államháztartáson belültre (74+75)	0	0	0
77.	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80.	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
81.	Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
82.	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
83.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
84.	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83)	0	0	0
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	0	0	0
86.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
87.	Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
88.	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
89.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
90.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
92.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
93.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
94.	Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95.	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	0	0	0
96.	Közp.ktsz.-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97.	Fejezeti kez. előír.-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
98.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
99.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
100.	Helyi önk. és ktsz.-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
101.	Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
102.	Orsz. kisebbségi önkorm.-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
103.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102)	0	0	0
104.	Közp.ktsz.-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
105.	Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
106.	Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
107.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108.	Helyi önk. és ktsz.-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109.	Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
110.	Orsz. kisebbs. önk.-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
111.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)	0	0	0
112.	ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(103+111)	0	0	0
113.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
114.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
115.	Non-profit szervez.-tól kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
116.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
117.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
119.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
120.	Non-profit szerv.-tól kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
121.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
122.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)	0	0	0
123.	ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122)	0	0	0
124.	Függő kiadások	0	0	-22357
125.	Átfutó kiadások	0	0	-1935
126.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
127.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-24292
128.	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	1600	-22942

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatás díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	20000	55420	55420	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	111360	194216	193070	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1000	6590	6590	0
8. Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	1000	1540	1540	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	30000	21932	21932	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	237	237	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	163360	279935	278789	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	1865	1865	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32640	80900	80613	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	32640	82765	82478	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztámvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztámvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről össz.(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	196000	362700	361267	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	5	5
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	5	5
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. 10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. 10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék	0	0	0
13. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
14. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)	0	0	0
15. Beruházási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
16. Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
17. Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	1800	1800
19. Beruházási célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszköztámvétel ah-n kívülről(15+...+21)	0	1800	1800
23. Felújítási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24. Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszköztáv.-k ah-n kívülről(23+...+29)	0	0	0
31. Felhalmozási célú pénzeszköztávételek ah-n kívülről(22+30)	0	1800	1800
32. F.c.garancia- és kezességváll.-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
33. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ah-n kívülről 0(31+32)	0	1800	1800
34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	1805	1805

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	216300	299421	299421
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	24310	24310
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	216300	323731	323731
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	33000	106666	106666
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	33760	33759
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	33000	140426	140425
17. M.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	33000	140426	140425
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	12187	12187
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	173790	173789
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	185977	185976
29. Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	700	700
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	700	700
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	186677	186676
40. F.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	186677	186676
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	33000	327103	327101
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	2566	2566
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	2566	2566
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	2566	2566
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	249300	653400	653398

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzű. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb válll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten/önk-on belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten/önk-on belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	0	9270	9270
62. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	0	44000	44000
63. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét.	0	0	0
64. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét.	0	0	0
65. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	53270	53270

67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79. Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80. Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért.	0	0	0
81. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
82. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83. Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86. Befektetési c. külföldi államkötv., egyéb épapírok értékesít.	0	0	0
87. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
88. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93. Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95. Továbbadási célú mük.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
96. Továbbadási célú mük.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97. Továbbadási célú mük.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98. Továbbadási célú mük.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
100. Továbbadási célú mük.bev. többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
101. Továbbadási célú mük.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
107. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
108. Továbbad. célú felhalm.bev. többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
109. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110)	0	0	0
112. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116. Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
120. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123. Függő bevételek	0	0	-5888
124. Átfutó bevételek	0	0	2
125. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-5886
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	53270	47384

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
			841225-1	910421-1	910422-1
					ÖSSZESEN
1.	Rendszeres személyi juttatások		11664.00	52145.00	178321.00
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		689.00	3063.00	20123.00
3.	Külső személyi juttatások		0.00	0.00	755.00
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)		12353.00	55208.00	199199.00
5.	Munkaadókat terhelő járulékok		3287.00	17762.00	49302.00
6.	Dologi kiadások ÁFA-val		1520.00	125764.00	177659.00
7.	Egyéb folyó kiadások		96.00	3483.00	27531.00
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek		0.00	0.00	0.00
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0.00	0.00	0.00
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra		0.00	0.00	0.00
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.		0.00	0.00	0.00
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek		0.00	0.00	0.00
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0.00	0.00	0.00
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek		0.00	0.00	0.00
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0.00	0.00	0.00
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0.00	0.00	0.00
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)		0.00	0.00	0.00
18.	M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belültre		0.00	0.00	0.00
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)		0.00	0.00	0.00
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0.00	0.00	0.00
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0.00	0.00	0.00
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra		0.00	0.00	0.00
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak		0.00	0.00	0.00
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek		0.00	0.00	0.00
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0.00	0.00	0.00
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk		0.00	0.00	0.00
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak		0.00	0.00	0.00
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak		0.00	0.00	0.00
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)		0.00	0.00	0.00
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0.00	0.00	0.00
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak		0.00	0.00	0.00
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra		0.00	0.00	0.00
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak		0.00	0.00	0.00
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek		0.00	0.00	0.00
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0.00	0.00	0.00
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk		0.00	0.00	0.00
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak		0.00	0.00	0.00
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak		0.00	0.00	0.00
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)		0.00	0.00	0.00
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)		0.00	0.00	0.00
41.	F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belültre		0.00	0.00	0.00
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)		0.00	0.00	0.00
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)		0.00	0.00	0.00
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek		0.00	0.00	0.00
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak		0.00	0.00	0.00
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k		0.00	0.00	0.00
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak		0.00	0.00	0.00
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.		0.00	0.00	0.00
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.		0.00	0.00	0.00
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k		0.00	0.00	0.00
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)		0.00	0.00	0.00
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek		0.00	0.00	0.00
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak		0.00	0.00	0.00
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k		0.00	0.00	0.00
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak		0.00	0.00	0.00
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.		0.00	0.00	0.00
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ		0.00	0.00	0.00
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k		0.00	0.00	0.00
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)		0.00	0.00	0.00
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)		0.00	0.00	0.00
61.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek		0.00	0.00	0.00
62.	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak		0.00	0.00	0.00
63.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00
64.	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak		0.00	0.00	0.00
65.	Működési c. pénzeszközáradás nem pénzügyi vállalkozásnak		0.00	0.00	0.00
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.		0.00	0.00	0.00
67.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0.00	0.00	0.00
68.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)		0.00	0.00	0.00
69.	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.		0.00	0.00	0.00



70. Mük.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
71. Mük.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Müködési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Müködési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00
78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00
86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00
89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00
91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+..+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00
93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00
94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00
95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00
96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00
97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00
103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00
104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00
105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00
106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00
107. Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+..+95+103+...+106)	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	3070.00	2077.00	5147.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	440.00	520.00	960.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	137870.00	47150.00	185020.00
120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00
121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	25833.00	12180.00	38013.00
122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00
123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00
124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	1350.00	1350.00
125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	1350.00	1350.00
126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	17256.00	369430.00	516968.00	903654.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00
128. Költségvetési kiadások (126+127)	17256.00	369430.00	516968.00	903654.00
129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00
130. Kiadások összesen (128+129)	17256.00	369430.00	516968.00	903654.00
131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	4.00	6.00	45.00	55.00
132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	4.00	6.00	45.00	55.00
133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	7.00	9.00	16.00
134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	19.00	35.00	54.00

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

22 Bevételek tevékenységenként	841225-1	910421-1	ezer ft 910422-1	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	18	201695	77076	278789
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	1865	1865
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5	64424	16184	80613
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
11. Támogatásértéku műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	106666	106666
12. Támogatásértéku műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	17739	16020	33759
13. Támogatásértéku műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
15. Támogatásértéku működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
16. Támogatásértéku műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
17. Támogatásértéku műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
18. Támogatásértéku műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
19. Támogatásértéku műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
20. Támogatásértéku működési bevételek (11+...+19)	0	17739	122686	140425
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
22. Támogatásértéku működési bevételek összesen (20+21)	0	17739	122686	140425
23. Támogatásértéku beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	12187	12187
24. Támogatásértéku beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	171074	2715	173789
25. Támogatásértéku beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
27. Támogatásértéku beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
28. Támogatásértéku beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
29. Támogatásértéku beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
30. Támogatásértéku beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
31. Támogatásértéku beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
32. Támogatásértéku beruházási bevételek (23+...+31)	0	171074	14902	185976
33. Támogatásértéku felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	700	0	700
34. Támogatásértéku felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0
35. Támogatásértéku fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
37. Támogatásértéku felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
39. Támogatásértéku felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
40. Támogatásértéku felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
41. Támogatásértéku felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
42. Támogatásértéku felújítási bevételek (33+...+41)	0	700	0	700
43. Támogatásértéku felhalmozási bevételek (32+42)	0	171774	14902	186676
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
45. Támogatásértéku felhalmozási bevételek összesen (43+44)	0	171774	14902	186676
46. Támogatásértéku bevételek összesen (22+45)	0	189513	137588	327101
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	2566	2566
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	2566	2566
56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0
64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	2566	2566
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0

70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll.-tól	0	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0
78. M.c.garancia-,kezeségváll.-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	1800	1800
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	1800	1800
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	1800	1800
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	1800	1800
107. F.c.garancia-,kezeségváll.-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	1800	1800
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	1800	1800
110. Irányító szervtől kapott támogatás	17233	79498	227000	323731
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	5	5
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	17256	535130	464084	1016470
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	53270	53270
120. Költségvetési bevételek (118+119)	17256	535130	517354	1069740
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	17256	535130	517354	1069740

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Irányító szerv	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)	236700	0	6755	23795	2763	33313	270013	266760
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	68700	0	1823	-945	879	1757	70457	70351
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66)	133700	0	-3500	103867	115620	215987	349687	336053
4. Kamatkiadások (03/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre (04/65)	0	0	0	1912	0	1912	1912	0
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása(04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési költségvetés (01+...+12)	439100	0	5078	128629	119262	252969	692069	673164
14. Intézményi beruházási kiadások (05/13+27)	4400	0	0	136224	229982	366206	370606	223033
15. Felújítás (05/06)	1800	0	0	2600	2500	5100	6900	6107
16. Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány atadása(04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34)	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Központi beruházási kiadások (05/21+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lakásépítés (05/25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási kiadások (14+...+25)	6200	0	0	138824	232482	371306	377506	229140
27. Kölcson nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	1600	0	1600	1600	1350
28. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	445300	0	5078	269053	351744	625875	1071175	903654
30. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127)	0	0	0	0	0	0	0	-24292
32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	445300	0	5078	269053	351744	625875	1071175	879362
33. Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26)	229000	0	0	166700	109992	276692	505692	504258
34. Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06)	0	0	0	0	188482	188482	188482	188481
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06)	216300	0	5078	102353	0	107431	323731	323731
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64)	0	0	0	0	53270	53270	53270	53270
38. Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	445300	0	5078	269053	351744	625875	1071175	1069740
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126)	0	0	0	0	0	0	0	-5886
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	445300	0	5078	269053	351744	625875	1071175	1063854

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvért Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	53017
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	331
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	53348
6. Bevételek (+)	1010584
7. Kiadások (-)	879362
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	184498
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	72
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	184570

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
170050 Főosztályvezető	(85)	4452	1336	0	1113	0	0	0	6901	0	1
170060 Főosztályvezető-helyettes	(86)	7275	2183	835	1091	0	0	0	11384	50	2
170070 Osztályvezető	(87)	13213	3871	546	1253	209	0	0	19092	50	4
1-2.pozicio:17 I. besorolási osztály összesen	(92)	84421	25325	5073	0	3425	0	0	118244	3686	37
1-2.pozicio:17 II. besorolási osztály összesen	(93)	17777	1767	210	0	1519	0	0	21273	1299	12
KORMÁNY TISZTVISELŐK ÖSSZESEN :	(102)	127138	34482	6664	3457	5153	0	0	176894	5085	56
820510-820570 Fizikai alkalmazott	(156)	45725	0	0	62	3495	15	0	49297	1776	35
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(158)	15939	0	0	0	0	0	0	15939	0	18
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (151+...+159)	(160)	61664	0	0	62	3495	15	0	65236	1776	53
Egyéb bérrendszer összesen: (160+168)	(169)	61664	0	0	62	3495	15	0	65236	1776	53
I.mindössz:(18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	(170)	188802	34482	6664	3519	8648	15	0	242130	6861	109
I.+II. mindösszesen : (170+177)	(178)	188802	34482	6664	3519	8648	15	0	242130	6861	109

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvérti Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	242130	0	0	0	242130
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6861	0	0	0	6861
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6098	0	0	0	6098
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10159	0	0	0	10159
6. Szociális jellegű juttatások	150	0	0	0	150
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	607	0	0	0	607
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	23875	0	0	0	23875
9. Külső személyi juttatások	0	0	755	0	755
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	266005	0	755	0	266760
11. Nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	82	0	0	0	82
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	71	0	0	0	71
14. Zárólétszám (fő)	94	0	0	0	94
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	99	0	0	0	99
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109	0	0	0	109
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	5	5	3	16	30	49	54
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	5	5	3	16	30	49	54
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	1	1	0	1	0	1	2
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	5	9	11
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	1	6	6
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	7	7	4	24	36	64	71
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	7	7	0	12	36	48	55
34. Kormánytisztviselők - I. funkció csoport	0	5	5	0	7	30	37	42
35. Kormánytisztviselők - II. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
36. Kormánytisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
37. Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Munka Törvénykönyve alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	4	12	0	16	16
58. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	3	9	0	12	12
59. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
61. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése  
Mutatótípus - mutató száma, megnevezése

Nyitó  
állomány

Záró  
állomány

Átlag  
állománya

910421-1 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység (szakmai)  
03-01 Teljesítménymutató - látogatók száma (fő) 304525 276636 290581  
910422-1 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása - Alaptevékenység  
(szakmai)  
02-01 Feladatmutató - védett természeti területek kiterjedése (ha) 87758 87758

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy	Ingatlanok ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	14850	2475143	298336	201783	45937	0	0	3036049
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	8604	139903	28663	7450	400	0	0	185020
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	3070	350	1727	0	0	0	5147
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	1606	28228	6356	1823	0	0	0	38013
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	10210	171201	35369	11000	400	0	0	228180
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	303	0	0	0	0	303
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	29550	5780	0	0	0	0	35330
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	14961	13421	58	7838	0	0	36278
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	44511	19504	58	7838	0	0	71911
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	10210	215712	54873	11058	8238	0	0	300091
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	2307	0	110	0	0	2417
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	1409	163173	19754	1823	0	0	0	186159
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	269	0	6413	0	1302	0	0	7984
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	157	0	0	0	0	0	157
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	1678	163330	28474	1823	1412	0	0	196717
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	23382	2527525	324735	211018	52763	0	0	3139423
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11750	143632	214103	131472	12916	0	0	513873
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	10660	22361	27333	23442	3153	0	0	86949
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	9580	2	8459	0	482	0	0	18523
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	12830	165991	232977	154914	15587	0	0	582299
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	279	0	841	0	0	1120
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	279	0	841	0	0	1120
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	12830	165991	232977	154914	15587	0	0	582299
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	10552	2361534	91758	56104	37176	0	0	2557124
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9552	269	147016	86881	2383	0	0	246101

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

42 Előirányzat-maradvány alakulása  
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Kiadási előirányzat	873561	1071175
2. 1. Alaptevékenység működési kiadásai	675746	674514
3. 1/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési kiadásai	0	0
4. 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési kiadásai	0	0
5. 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	674514
6. 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	139170	229140
7. 2/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm.kiadásai	0	0
8. 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.felhalm. kiadásai	0	0
9. 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	229140
10. B.Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	814916	903654
11. C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	58645	167521
12. D.Bevételi előirányzat	873561	1071175
13. 3. Alaptevékenység működési bevételei	732303	856949
14. 3/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési bevétele	0	0
15. 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési bevétele	0	0
16. 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	856949
17. 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	135883	212791
18. 4/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm. bevétele	0	0
19. 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev. felhalm.bevétele	0	0
20. 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevétele	0	212791
21. E.Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	868186	1069740
22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (+ -)	-5375	-1435
23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbsége (C+F)(+ -)	53270	166086
24. 5. Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+)	0	0
25. H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (+-)	53270	166086
26. 6. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27. 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28. I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	53270	166086
29. 8. Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+)	0	0
30. J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	53270	166086
31. 9. Egészségbizt.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32. 10.Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány	53270	166086
33. 10/a Köt.váll-sal terhelt műk.célú előirányzat-maradvány	9270	17720
34. 10/b Köt.váll-sal terhelt felh. c. előirányzat-maradvány	44000	148366
35. 11.Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36. 11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37. Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradv.	0	0
38. 11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39. 12.Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	1090
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	78
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	90842
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	25531
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségb. munkaerő. járulék	36624
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	19934
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9832
8. - ebizt.jár-ból munkaerő-piaci járulék	6858
9. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	22554
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	5843
12. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	8896
13. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
14. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	1249
15. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	2600
16. Biztosítási kártérítés bevétele	0
17. Személyi jutt: -2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	68791
18. Személyi jutt: -2010.j.15.után kif.szem.jutt,13.havi (bruttó)	0
19. Személyi jutt: -2011-ben elsz.2010-re járó bruttó szem.jutt.	76502
20. Személyi jutt: -2011.j.15.után kif.2010 szem.jutt.13.h.bruttó	0
21. TB járulék:17.sorban kim.szem.jutt. 2009.dec.havi járuléka	18341
22. TB járulék:18.sorban kim.szem.jutt.elisz.járuléka(jan.után)	0
23. TB járulék:19.sorban kim.szem.jutt.2011-ben befiz. járuléka	20338
24. TB járulék:20.sorban kim.szem.jutt.elisz.járuléka (jan.után)	0
25. Munkaadói járulék: -2010-ben elsz.2009.dec-re járulék összege	0
26. EÜ. hozzájárulás: -2010-ben elsz.2009.dec-i havi hozzájárulás	155
27. Kamatkiadások: -2010-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
28. Kamatkiadások: -2010 évet terhelő, tárgyévből nem fiz. kamat	0
29. Kamatbevételek: -2010.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
30. Kamatbevételek: -2010.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
31. Kamatbevételek: -Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
32. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0
33. Bevétel árf.nyereségéből - valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
34. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
35. Kiadás árf.vesztéséből - valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
36. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (37+...+43)	322513
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	534
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	947
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	321032
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
44. Tárgyévből behajthatatlan követeléseként leírt összeg	600
45. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	600
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
51. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. 2010-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
55. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
56. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
57. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
59. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
61. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	35330
62. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmazott értékcsökkenése	386
63. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	157
64. A 38.úr. 17/10.oszlopából - Halmazott értékcsökkenése	2
65. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
66. Önk.képviselők részére kifiz. tisztletdíj és költség.tér.	0

67. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
68. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
69. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
70. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
71. Közszféra és magánsz.e.műk.a.konstr.köt.váll.állomány(72+73)	0
72. -tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
73. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0
74. 2010-től induló PPP-n alapuló szerz.konstrukciós.v.á.akt.esz	0
75. -74.s.-ból szerződés futamideje figy.vet.elsz.költs.bevétel	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Záró Bekerülési érték	adatok Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	0	0	0	0	100000	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	4681	0	0	0	4758	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	4681	0	0	0	104758	0
8. Készletek	67484	0	0	0	57444	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	26196	1235	484	1335	35723	384
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	1475	0	0	0	1512	0
14. Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	95155	1235	484	1335	94679	384
17. Eszközök összesen (07+16)	99836	1235	484	1335	199437	384

ezer ft

Követelés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó	Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés	Követelés	Követelés				
Megnevezés	eleji	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás	Összes	nélküli	előző évi	tárgyévi	előző évek	tárgyévi	
összesen	állomány	helyesbitése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)	(=5+7+9-11)
(=12+13)											
1. Tartósan adott kölcsönök 4758	4681	0	907	0	-830	4758	0	0	0	4681	77
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 35339	24961	0	11521	0	851	137333	0	24545	77449	416	34923
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések 1512	1475	0	682	0	830	2987	0	1475	0	0	1512
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 41609	31117	0	113110	0	851	145078	0	26020	77449	5097	36512

lcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

lcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

ezer ft

[illegible]



33.	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kötelezettségek összesen (01+08)	9185	0	743989	0	0	753174	0	9185	647243	0	96746

ezer ft

Köt.váll.-sal	Előző évek kötelezettség vállalásából					Tárgyévi előir. terhére válll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített			Korrektciók
Módosított	Tárgyévi köt.válll.	Következő évi köt.válll.				Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Köt.válll. év végi állománya		nem
terhelt	Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk			Köt.válll.	köt.válll.	válll.köv.évi	válll.köv.évi			Összes	előző évi	tárgy évi	(+-)
	1. 1. Intézményi beruházási kiadások														
-634	316918	38400	0	0	0	146620	132532	0	0	38400	146620	185020	0	132532	0
	2. 2. Felújítás														
634	5781	0	0	0	0	5147	0	0	0	0	5147	5147	0	0	0
	3. 3. Központi beruházás														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 4. Lakástámogatás														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 5. Lakásépítés														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 6. Állami készletek, tartalékok														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója														
0	54807	5600	0	0	0	33373	15834	0	0	5600	33373	38973	0	15834	0
	8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)														
0	377506	44000	0	0	0	185140	148366	0	0	44000	185140	229140	0	148366	0
	9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)														
0	1600	0	0	0	0	1350	250	0	0	0	1350	1350	0	250	0
	10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközáttadás														
0	1912	0	0	0	0	0	1912	0	0	0	0	0	0	1912	0
	17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközáttadás														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáttadás (16+17+18)														
0	1912	0	0	0	0	0	1912	0	0	0	0	0	0	1912	0
	20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)														
0	3512	0	0	0	0	0	1350	2162	0	0	0	1350	1350	0	2162
23.	1. Személyi juttatások														
0	270013	0	0	0	0	0	266760	3253	0	0	0	266760	266760	0	3253
24.	2. Munkaadókat terhelő járulékok														
0	70457	0	0	0	0	0	70351	106	0	0	0	70351	70351	0	106
25.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások														
1435	349687	9270	0	0	0	0	326783	12199	0	0	9270	326783	336053	0	12199
26.	Működési kiadások (23+...+25)														
1435	690157	9270	0	0	0	0	663894	15558	0	0	9270	663894	673164	0	15558
27.	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	1. Tartós részesedések vásárlása														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)														
1435	1071175	53270	0	0	0	0	850384	166086	0	0	53270	850384	903654	0	166086

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:325774 Cím,alcím:1400 Balaton-felvételi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039255

## 98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	236700	270013	266760
2. TB-, karkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás	67200	70302	70196
3. Egészségügyi hozzájárulás	1500	155	155
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	101740	257509	246601
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	29060	61068	58342
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	2900	31110	31110
9. Támogatásértéktű működ. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. működ. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. működ. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértéktű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
20. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	1912	0
25. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre (22+...+26)	0	1912	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre össz. (27+28)	0	1912	0
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	0	1912	0
35. Működési célú kamatkiadások	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37. Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	439100	692069	673164
38. Felújítás	1800	6900	6107
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3620	316918	185020
40. Beruházások ÁFA-ja	780	53688	38013
41. Központi beruházási kiadások	0	0	0
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0
46. Tám.értéktű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tám.értéktű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49. Tám.értéktű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50. Tám.értéktű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
53. Tám.értéktű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	0	0
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
56. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	0	0
57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0

67.	Felhalm. célú pénzeszköztadások áht-n kívülre össz(65+66)	0	0	0
68.	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
69.	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
70.	Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	0	0	0
71.	Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	6200	377506	229140
72.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
73.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1600	1350
74.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
75.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
76.	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	445300	1071175	903654
77.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
78.	Egyéb saját bevétel	163360	279935	278789
79.	ÁFA bevételek, visszatérülések	32640	82765	82478
80.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
81.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82.	Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	33000	106666	106666
83.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	33760	33759
84.	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85.	83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-től	0	0	0
86.	Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87.	Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88.	Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89.	Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90.	Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91.	Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	33000	140426	140425
92.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	33000	140426	140425
94.	Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	2566	2566
95.	Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0
96.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
99.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
100.	Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	0	0
101.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102.	Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	0	0
103.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
104.	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	229000	505692	504258
105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	5	5
106.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	12887	12887
107.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	173790	173789
108.	Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
109.	107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0
110.	Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
111.	Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
112.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
113.	Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	186677	186676
116.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	186677	186676
118.	Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen	0	0	0
119.	Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházatól	0	0	0
120.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	1800	1800
122.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
123.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	1800	1800
125.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126.	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125)	0	1800	1800
127.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128.	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	188482	188481
129.	Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130.	Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
131.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
133.	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134.	Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	229000	694174	692739
135.	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	229000	694174	692739
136.	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	216300	377001	210915
137.	Működési költségvetés támogatása	216300	299421	299421
138.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	24310	24310
139.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141.	Költségvetési támogatás (137+...+140)	216300	323731	323731
142.	Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)	0	53270	-112816
143.	Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0

144.	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145.	Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	9270	9270
146.	Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	44000	44000
147.	Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148.	Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
149.	Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	0	0
150.	Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel	0	0	0
151.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	53270	53270
152.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
154.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
158.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-24292
162.	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	-24292
163.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
165.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
167.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
169.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-5886
173.	Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	-5886
174.	Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	53270	71676
175.	Tárgyévi kiadások (76+162)	445300	1071175	879362
176.	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	229000	747444	740123
177.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181.	Poglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	71	71	109
182.	Munkajogi létszám a tárgydíószak végén	82	99	99