

Intézményszintű kiiratás

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

Előirányzatok - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival		ezer ft			
Megnevezés	Eredeti	Éves módosított		Eltérés (4=2-3)	
	kincstár (1)	Kincst. besz. (2)	Ktv. beszám. (3)		
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
4. Személyi juttatások (01+02+03)	236700	270013	270013	0	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	68700	70457	70457	0	
6. Dologi kiadások	0	0	0	0	
7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	0	0	0	
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	133700	349687	349687	0	
9. Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0	
11. Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0	
12. Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	
13. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0	0	
14. Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0	
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0	0	
16. Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0	
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0	0	
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	1912	1912	0	
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
20. Kamatkiadások	0	0	0	0	
21. Felújítás	1800	6900	6900	0	
22. Intézményi beruházási kiadások	4400	370606	370606	0	
23. Központi beruházások	0	0	0	0	
24. Lakástámogatás	0	0	0	0	
25. Lakásépítés	0	0	0	0	
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0	0	
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0	0	
28. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0	0	
29. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0	
30. Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0	
31. Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	
32. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0	0	
33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0	0	
34. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0	
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0	0	
37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	1600	1600	0	
38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	445300	1071175	1071175	0	
39. Hatósági jellegű jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0	
40. Közzolgáltatás, vállalkozási és egyéb működési bevétel	0	0	0	0	
41. Intézményi működési bevételek (39+40)	196000	362700	362700	0	
42. Kamatbevételek	0	0	0	0	
43. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	0	2566	2566	0	
44. Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0	
45. Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0	0	
46. Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0	
47. Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	
48. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	0	0	0	0	
49. Támogatásértékű működési bevétel (44+...+48)	33000	140426	140426	0	
50. Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	0	0	0	0	
51. Működési célú pénzeszköztátvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	
52. Működési célú pénzeszköztátvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0	
53. Működési célú pénzeszköztátvétel áh.-on kívülről (50+51+52)	0	0	0	0	
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	
55. Egyéb működési célú pénzeszköztátvétel (53+54)	0	0	0	0	
56. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0	
57. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0	
58. Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0	
59. Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	
60. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (56+...+59)	0	186677	186677	0	
61. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0	
62. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel külföldről	0	0	0	0	
63. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	
64. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0	
65. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(62+63+64)	0	0	1800	-1800	
66. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
67. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátvétel (65+66)	0	1805	1805	0	

68. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0
69. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (41+42+43+49+55+60+61+67+68)	229000	694174	694174	0
70. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-69)	216300	377001	377001	0
71. Költségvetési támogatás	216300	323731	323731	0
72. Nem azonosított bevétel	0	0	0	0
73. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	53270	53270	0

Intézményszintű kiírás

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

82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival ezer ft

Megnevezés	Teljesítés Kincst. besz.	Teljesítés Ktv. beszám.	Eltérés (1-2)
1. Rendszeres személyi juttatások	242130	242130	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	23875	23875	0
3. Külső személyi juttatások	755	755	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	266760	266760	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	70351	70351	0
6. Dologi kiadások	304943	304943	0
7. Egyéb folyó kiadások (kamatkadások nélkül)	31110	31110	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	336053	336053	0
9. Támogatásértéktű működési kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
10. Támogatásértéktű működési kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
11. Támogatásértéktű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
12. Támogatásértéktű működési kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
13. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0
14. Támogatásértéktű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
16. Működési célú pénzeszközáttadás áh-on kívülre	0	0	0
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
20. Kamatkadások	0	0	0
21. Felújítás	6107	6107	0
22. Intézményi beruházási kiadások	223033	223033	0
23. Központi beruházások	0	0	0
24. Lakástámogatás	0	0	0
25. Lakásépítés	0	0	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0
28. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
29. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
30. Támogatásértéktű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
31. Támogatásértéktű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
32. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áh-on kívülre	0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0
37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1350	1350	0
38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	903654	903654	0
39. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
40. Közzolgáltatás, vállalkozási és egyém működési bevétel	361267	361267	0
41. Intézményi működési bevételek (39+40)	361267	361267	0
42. Kamatbevételek	0	0	0
43. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	2566	2566	0
44. Támogatásértéktű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
45. Támogatásértéktű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0
46. Támogatásértéktű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	140425	140425	0
47. Támogatásértéktű működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
48. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	0	0	0
49. Támogatásértéktű működési bevétel (44+...+48)	140425	140425	0
50. Működési célra átvett pénzeszköz külföldről	0	0	0
51. Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből	0	0	0
53. Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről(50+...+52)	0	0	0
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
55. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (53+54)	0	0	0
56. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
57. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0
58. Támogatásértéktű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	186676	186676	0
59. Támogatásértéktű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
60. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel (56+...+59)	186676	186676	0
61. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0
63. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	1800	1800	0
64. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(62+...+64)	1800	1800	0
66. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	5	0

67. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátrvétel (65+66)	1805	1805	0
68. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0
69. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (41+...+43+49+55+60+61+67+68)	692739	692739	0
70. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-69)	210915	210915	0
71. Költségvetési támogatás	323731	323731	0
72. Nem azonosított bevétel	0	0	0
73. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	53270	-53270
74. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	17633	-24292	41925
75. Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	165	0	165
76. Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
77. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	36212	-5886	42098
78. Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
79. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	42018	0	42018
80. Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	331	0	331
81. Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
82. Előző évben vásárolt röv.lej. értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
83. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez.	42098	0	42098
84. Előző évi hatósági jogkörhöz kapcs.átfutó bevétel rendez.	0	0	0
85. Hitel kiadások	0	0	0
86. Hitel bevételek	0	0	0
87. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
88. Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
89. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
90. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
91. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0
92. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

83 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetésére

ezer ft

B e v é t e l e k	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tévi függő átf.,kiegyen. bevételek	Összesen
1. Kincstári beszámoló	692739	0	0	36212	728951
2. Költségvetési beszámoló	692739	0	0	-5886	686853
3. Eltérés (01-02)	0	0	0	42098	42098
4. Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
5. Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
6. Hitellel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
7. Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	42098	42098
8. Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
9. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	42098	42098
10. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11. Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13. Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14. Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15. Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16. Eltérés összesen (09+15)=(03)	0	0	0	42098	42098

Az egyeztetést lezártuk

Kelt:..... 2011. hó nap

PH

.....
gazdasági vezető

Intézményszintű kiiratás

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

84 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetésére ezer ft

K i a d á s o k	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tévi függő átf.,kiegyen. kiadások	Összesen
1. Kincstári beszámoló	903654	0	17798	921452
2. Költségvetési beszámoló	903654	0	-24292	879362
3. Eltérés (01-02)	0	0	42090	42090
4. Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	72	72
5. Hitellel összefüggő kiadások	0	0	0	0
6. Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	42018	42018
7. Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0	0
8. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
9. Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
10. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+9)	0	0	42090	42090
11. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12. Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
14. Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15. Egyéb eltérés	0	0	0	0
16. Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	0	0
17. Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	42090	42090

Az egyeztetést lezártuk

Kelt:..... 2011. hó nap

PH

.....
gazdasági vezető