

57-4/2020

Adatellenőrző kód: 1d-74-7-21-61-116b4b26-4245-426847-553d142e2a1e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjele

323857 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3758 Jósvafő Tengerszem oldal 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

JÓSVAFŐ, 2020. év, 02. hó, 23. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
CARANKE' JÓSVAFŐ FUDÓ, (név)
421506-007 (telefon)
189429

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature](aláírás)
Szentesi Szilárd(név, telefon)
2020 APR. 02

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S - SGL

04.00

Éves költségvetési beszámoló

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Tejlesztés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejen esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejen esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejen közhatalom esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejen közhatalom esedékes végleges		
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 733 500	599 778 191	0	599 778 191	1 897 884 000	6 616 529	593 161 662	
03	Célfeljutás, projektpremium (K1103)	0	134 369 785	0	134 369 785	0	0	134 369 785	
06	Jubiläumai jutalom (K1106)	616 500	2 330 000	0	2 330 000	0	0	2 330 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 200 000	12 778 500	0	12 778 500	0	0	12 778 500	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 000 000	2 466 795	0	2 466 795	0	0	2 466 795	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	10 857 979	0	10 857 979	0	0	10 857 979	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	7 943 928	0	7 943 928	0	0	7 943 928	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	374 550 000	770 525 178	0	770 525 178	1 897 884 000	6 616 529	763 908 649	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	374 550 000	770 654 178	0	770 654 178	1 897 884 000	6 616 529	764 037 649	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 900 000	148 128 909	0	148 128 909	332 129 700	1 246 909	146 882 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 389 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 609 000	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatosan terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	31 000	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 853 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	15 036 661	0	15 036 661	0	2 739 300	12 297 361	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 802 000	84 136 980	0	84 136 980	0	0	84 136 980	
30	Árubeszerzés (K313)	3 770 000	6 465 267	0	6 465 267	0	0	6 465 267	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	67 572 000	105 638 908	0	105 618 908	0	2 739 300	102 879 608	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 850 000	3 749 958	0	3 749 958	0	0	3 749 958	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 820 000	4 178 566	0	4 178 566	0	0	4 178 566	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 670 000	7 928 524	0	7 928 524	0	0	7 928 524	
35	Közvetemi díjak (K331)	35 000 000	38 813 186	0	38 813 186	116 439 558	0	38 813 186	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 650 000	1 037 524	0	1 037 524	0	0	1 037 524	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	10 000 000	8 710 850	0	8 710 850	0	0	8 710 850	
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	14 000 000	14 914 078	0	14 914 078	0	0	14 914 078	
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K335)	124 268 000	209 213 591	0	209 213 591	0	46 085 953	163 127 638	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	40 701 000	194 522 866	0	194 522 866	0	56 777 304	137 265 562	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 388 123	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	225 619 000	467 212 095	0	467 212 095	116 439 558	102 863 257	363 868 838	
46	Kiállítások kiadásai (K341)	4 000 000	7 857 671	0	7 857 671	0	0	7 857 671	
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	7 857 671	0	7 857 671	0	0	7 857 671	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 543 000	129 942 236	0	129 942 236	31 438 681	27 881 725	102 060 511	

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 000 000	61 906 684	0	61 906 684	0	0	0	61 906 684
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	11 063 187	0	11 063 187	0	0	0	11 063 187
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	10 306 079	0	10 306 079	0	0	0	10 306 079
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	97 543 000	213 238 186	0	213 238 186	31 438 681	27 881 725	185 356 461	185 356 461
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	401 404 000	801 875 384	0	801 805 384	147 878 239	133 484 282	667 841 102	667 841 102
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 476 369	0	11 476 369	0	0	0	11 476 369
125	Elvonások és befizetések (=127+123+124) (K502)	0	11 476 369	0	11 476 369	0	0	0	11 476 369
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	738 340 358	0	738 340 358	0	597 856 864	140 483 494	140 483 494
141	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	140 483 494
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	749 816 727	0	749 816 727	0	597 856 864	151 959 863	151 959 863
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	17 858 850	0	17 858 850	0	16 030 350	1 828 500	1 828 500
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	463 227 692	0	463 227 692	0	62 364 042	400 258 360	400 258 360
192	ebbel: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	8 844 710	8 844 710
193	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	14 463 057	0	14 463 057	0	7 560 000	6 903 057	6 903 057
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 365 000	410 090 979	0	410 090 979	0	16 288 668	392 053 007	392 053 007
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 395 000	211 201 296	0	211 201 296	0	19 575 551	191 625 745	191 625 745
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 560 000	1 116 841 874	0	1 116 841 874	0	121 818 611	992 668 669	992 668 669
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 600 000	0	3 600 000	0	1 856 800	1 743 200	1 743 200
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	470 664	0	470 664	0	0	470 664	470 664
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	4 070 664	0	4 070 664	0	1 856 800	2 213 864	2 213 864
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	851 414 000	3 591 387 736	0	3 591 317 736	2 377 891 939	862 879 995	2 725 603 147	2 725 603 147

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évenként esedékes		Teljesítés
				6	7	
2		4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	90 000 000	200 219 911	194 621 403	0	194 621 403
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 499 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	193 131 203
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	90 000 000	200 219 911	194 621 403	0	194 621 403
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	542 886 712	285 206 306	0	285 206 306
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	276 888 306
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	8 318 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	542 886 712	285 206 306	0	285 206 306
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	191 800 000	113 430 796	125 445 361	2 794 259	111 733 883
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	187 000 000	263 987 589	259 633 274	0	259 633 274
187	ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	181 102
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	12 000 000	13 554 496	15 128 864	0	13 319 296
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 000 000	96 244 956	97 742 336	754 450	94 611 123
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)	0	88	88	0	88
205	ebből: államháztartáson belüli (B408)	0	0	0	0	88
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	88	88	0	88
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B409)	0	75 297	75 297	0	75 297
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	75 297
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	75 297	75 297	0	75 297
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 376 369	1 376 369	0	1 376 369
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	620 000	620 000	0	620 000
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészással kapcsolatos végleges járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes jogi vagy más jog megperesésért, jogszabályon kívüli gazdálkodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	620 000
220	Működési bevételek (=165+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	476 800 000	489 289 591	500 021 589	3 548 709	481 369 330
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 619 290	3 654 722	0	3 619 290
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	3 619 290	3 654 722	0	3 619 290
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	568 800 000	1 236 015 504	983 504 020	3 548 709	964 816 329

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 572 560 576	2 430 069 212	0	2 430 069 212	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 572 560 576	2 430 069 212	0	2 430 069 212	
17	Közponai, irányító szervei támogatás (B816)	284 614 000	782 811 656	782 811 656	0	782 811 656	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	284 614 000	2 355 372 232	3 212 880 868	0	3 212 880 868	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	284 614 000	2 355 372 232	3 212 880 868	0	3 212 880 868	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védelem természeti értékek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	593 161 662	0	593 161 662
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	134 369 785	0	134 369 785
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 530 000	0	2 530 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 778 500	0	12 778 500
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	2 466 795	0	2 466 795
12	Szociális támogatások (K1112)	10 857 979	0	10 857 979
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 943 928	0	7 943 928
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	763 908 649	0	763 908 649
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	129 000	0	129 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 000	0	129 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	764 037 649	0	764 037 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 882 000	0	146 882 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 389 000	0	135 389 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 609 000	0	8 609 000
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok teljesítendő kötelezettségek (K2)	31 000	0	31 000
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttalémadó (K2)	2 853 000	0	2 853 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 297 361	0	12 297 361
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 116 980	0	84 116 980
30	Árbeszerzés (K313)	6 465 267	0	6 465 267
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 879 608	0	102 879 608
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 749 958	0	3 749 958
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 178 566	0	4 178 566
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 928 524	0	7 928 524
35	Közüzemi díjak (K331)	38 813 186	0	38 813 186
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 037 524	0	1 037 524
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 710 850	0	8 710 850
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 914 078	0	14 914 078
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 127 638	0	163 127 638
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	137 265 562	0	137 265 562
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 388 123	0	4 388 123
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+39+40+42+43) (K33)	363 868 838	0	363 868 838
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 807 671	0	7 807 671
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	7 807 671	0	7 807 671
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 060 511	0	102 060 511
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 906 684	0	61 906 684
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	11 063 187	0	11 063 187
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 306 079	41 044	10 347 123
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	185 356 461	41 044	185 397 505
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	667 841 102	41 044	667 882 146
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 476 369	11 476 369	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11 476 369	11 476 369	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	140 483 494	0	140 483 494

Éves költségvetési beszámoló
 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	140 483 494	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	151 959 863	11 476 369
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 828 500	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	400 258 360	0
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	8 844 710	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 903 057	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	392 053 007	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	191 625 745	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	992 668 669	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 743 200	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	470 664	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 213 864	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 725 603 147	11 517 413
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 725 603 147	11 517 413
308	Állagos statisztikai állományi létszám	138	0
			138

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054020) Véletlen természeti katasztrófák és természeti értékek károsodásának megelőzése és feltartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	194 621 403	194 621 403
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 490 200	1 490 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	193 131 203	193 131 203
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	194 621 403	194 621 403
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	285 206 306	285 206 306
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	276 888 306	276 888 306
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	8 318 000	8 318 000
79	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	285 206 306	285 206 306
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	111 733 883	111 733 883
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	259 633 274	259 633 274
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	181 102	181 102
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	13 319 296	13 319 296
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	94 611 123	94 611 123
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	88	88
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	88	88
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	88	88
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4082)	75 297	75 297
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4082)	75 297	75 297
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	75 297	75 297
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 376 369	1 376 369
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	620 000	620 000
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	620 000	620 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	481 369 330	481 369 330
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 619 290	3 619 290
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 619 290	3 619 290
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	964 816 329	479 627 709
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 430 069 212	2 430 069 212
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 430 069 212	2 430 069 212
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	782 811 656	782 811 656
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 212 860 868	3 212 860 868
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 212 860 868	3 212 860 868
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 177 697 197	3 692 708 577

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	964 816 329
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 725 603 147
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 760 786 818
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 212 880 868
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 212 880 868
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 452 094 050
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 452 094 050
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 449 189 456
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 904 594

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpénium	Köszönési, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérem kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	12	106 368 556	30 950 000	0	0	1 667 466	53 580	769 430	3 527 514	0
18	I. besorolási osztály összesen	7	25 579 623	0	0	0	0	0	0	3 078 785	0
19	II. besorolási osztály összesen	4	10 306 913	0	0	0	12 629	0	0	1 061 918	0
20	III. besorolási osztály összesen	3	6 617 551	0	0	0	0	0	0	141 180	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánybiztos	1	2 440 000	1 928 000	0	0	0	0	882 780	134 531	0
23	hivatali főtanácsos I.	11	49 893 132	20 392 300	0	0	1 981 974	1 046 650	1 608 967	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánybiztos	20	85 192 480	31 681 000	0	0	3 030 608	442 770	2 650 697	0	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	24	99 907 475	32 484 000	0	2 330 000	3 551 258	228 600	2 740 723	0	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	82	386 305 730	117 427 300	0	2 330 000	10 249 935	1 771 600	8 662 597	7 943 928	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 509 349	162 000	0	0	220 808	3 600	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 430 000	600 000	0	0	87 182	41 260	89 278	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	54	199 916 583	16 180 485	0	0	2 226 575	650 335	2 106 104	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	56	206 855 932	16 942 485	0	0	2 534 565	685 195	2 195 382	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	138	593 161 662	134 369 785	0	2 330 000	12 778 500	2 466 795	10 857 979	7 943 928	0
95	Zárójeljelezés (az időszak végén munkavégzésre irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójeljelezés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	24	34	58	67
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	24	34	58	67
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	3	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	63	0	63	63
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	65	0	65	65
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	90	37	127	138
28	Köztisztviselők, kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	34	37	71	82
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	14	34	48	57
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	3	4	6
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	56	0	56	56
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törpej. időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	1 158 752	0	2 341 682
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/III+A/IV)	1 158 752	0	2 341 682
05	A/II Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 622 799 302	0	4 025 845 681
06	A/III Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 230 904	0	405 315 675
07	A/IV Tényiszállatok	30 896 199	0	28 228 019
08	A/VA Beruházások, felújítások	313 898 769	0	328 103 456
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 111 825 174	0	4 787 492 831
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+...+A/II/V)	4 112 983 926	0	4 789 834 513
29	B/II Vásárolt készletek	55 673 465	0	47 628 602
32	B/II/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	29 963 539	0	26 239 537
33	B/II/5 Növények, -hízó és egyéb állatok	20 410 009	0	14 450 069
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	106 067 003	0	88 318 143
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	106 067 003	0	88 318 143
47	C/VI Forráspénzár	202 430	0	409 485
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	202 430	0	409 485
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	2 416 272 267	0	1 549 215 820
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 416 272 267	0	1 549 215 820
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	288 982 360	0	77 103 053
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	288 982 360	0	77 103 053
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 705 457 057	0	1 626 728 358
58	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/1a)	1 340 367	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 864 449	0	18 652 259
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 299 670	0	13 711 478
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	905 917	0	1 809 568
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	3 658 862	0	3 131 213
79	D/VI/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/VI/5a+...+D/VI/5e)	35 432	0	35 432
82	D/VI/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	35 432	0	35 432
101	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	16 240 248	0	18 687 691
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 560 821	0	3 548 709
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 378 599	0	2 794 259
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 182 222	0	754 450
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	5 560 821	0	3 548 709
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 741 531	0	16 675 027
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 336 167
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 756 660
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 741 531	0	6 562 700
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetelésre adott pénzeszközök, biztosítékok	16 417 755	0	16 417 755

Éves költségvetési beszámoló
 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 AHT: 039079
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszelek
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jelleгі sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 159 286	0	33 092 782
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	48 960 355	0	55 329 182
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	76 584 638	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	131 284 446	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	207 869 084	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-212 597	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-74 789 597	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-75 002 294	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	132 866 790	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 106 335 131	0	6 560 210 196
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 779 012 212	0	4 779 012 212
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 494 127	0	49 494 127
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-997 081 543	0	-64 683 140
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	932 398 403	0	-209 980 184
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 763 823 199	0	4 553 843 015
184	H/II/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek szerényíj juttatásokra	0	0	6 616 529
185	H/II/2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 246 909
186	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 742 830	0	133 964 282
188	H/II/5 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	597 856 864
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évbén esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	597 856 864
191	H/II/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	76 968 326	0	124 173 205
192	H/II/7 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 856 800
209	H/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	113 711 156	0	865 714 589
210	H/II/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 616 529
211	H/II/2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 246 909
212	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 819 681	0	133 484 282
214	H/II/5 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	597 856 864
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évbén esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	597 856 864
217	H/II/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	597 856 864
218	H/II/7 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	597 856 864
233	H/II Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 819 681	0	862 879 595
234	H/III/1 Kapott előlegek	787 403	0	1 804 837
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	47 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 903 733	0	59 006 090
241	H/III/9 Nemzeti öngazdálkodási programok pénzeszközei	286 514 327	0	147 740 092
243	H/III Kötelezettség jelleгі sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	303 205 463	0	208 598 019
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	419 736 300	0	1 937 192 603

FIK: 52003/
Éves költségvetési beszámoló
AGGIELEKI NEMZETI PARK ICAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 416 282	0	69 174 578
248	J/3 Halasztott eredményzáróleltévi bevételek	1 872 359 350	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 922 775 632	0	69 174 578
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)	7 106 335 131	0	6 560 210 196

FIK: 020007
 Éves költségvetési beszámoló
 AGGTELEKI NEMZETI PARK ICAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményezményéből bevételei	375 040 436	0	377 373 623
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményéből bevételei	13 823 606	0	12 302 661
04	I Tevékenység nettó eredményezményéből bevételei (=01+02+03)	388 866 042	0	369 676 284
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	15 841 468	0	-6 004 007
06	05 Saját előállított eszközök aktívált értéke	-3 742 131	0	11 000 000
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	12 099 337	0	4 995 993
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezményéből bevételei	350 582 823	0	782 811 656
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményéből bevételei	180 881 234	0	194 621 403
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményéből bevételei	1 295 699 777	0	285 206 306
11	09 Különböző egyéb eredményezményéből bevételek	13 268 342	0	3 687 489
12	III Egyéb eredményezményéből bevételek (=06+07+08+09)	1 840 431 176	0	1 266 326 853
13	10 Anyagköltség	96 748 364	0	91 261 315
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	355 351 219	0	390 298 634
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	9 811 105	0	19 118 946
17	IV A nyújtott költségek ráfordítások (=10+11+12+13)	461 910 688	0	500 678 995
18	14 Bérköltség	486 191 532	0	475 578 438
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 611 972	0	53 844 700
20	16 Bérijuttatások	107 799 000	0	163 098 766
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	626 602 504	0	692 521 904
22	VI Értécsökkenési leírás	186 685 536	0	261 460 238
23	VII Egyéb ráfordítások	33 801 097	0	405 467 932
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)	932 396 730	0	-199 139 939
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményezményéből bevételek	0	0	88
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményéből bevételei (>=21a+21b)	1 673	0	222 854
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezményéből bevételei (=17+18+19+20+21)	1 673	0	222 942
39	28 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=28a+28b)	0	0	11 083 187
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	11 083 187
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 673	0	-10 860 245
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	932 398 403	0	-209 980 184

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Mégnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								3	4
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 356 306	4 588 307 071	1 084 780 301	58 064 212	313 898 769	0	6 106 406 659	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	2 050 650	0	0	0	297 082 613	0	299 133 263	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	459 366 693	368 657 839	1 636 220	0	0	829 660 752	
05	Tértémszeres átvétel	0	0	0	236 222	0	0	236 222	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	22 322 747	0	0	31 020 843	0	53 343 590	
07	Egyéb növekedés	1 345 650	0	0	3 328 327	515 761 983	0	520 435 960	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 396 300	481 689 440	368 657 839	5 200 769	843 865 439	0	1 702 809 787	
09	Értékesítés	0	0	753 542	2 901 180	0	0	3 654 722	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	829 660 752	0	829 660 752	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	753 542	2 901 180	829 660 752	0	833 315 474	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	64 752 606	5 069 996 511	1 452 684 598	60 363 801	328 103 456	0	6 975 900 972	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 197 554	965 507 769	940 549 397	27 168 013	0	0	1 989 422 733	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 213 370	78 643 061	106 819 526	11 055 606	0	0	198 731 563	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	6 087 837	0	0	6 087 837	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	62 410 924	1 044 150 830	1 047 368 923	32 135 782	0	0	2 186 066 459	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	62 410 924	1 044 150 830	1 047 368 923	32 135 782	0	0	2 186 066 459	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 341 682	4 025 845 681	405 315 675	28 228 019	328 103 456	0	4 789 834 513	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	61 000 218	9 726 977	901 434 426	8 000 000	0	0	980 161 621	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adományok, értékesítés	Tárgyfőszámban elszámolt értékesítés	Tárgyfőszámban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adományok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 741 531	0	0	0	16 675 027	0
04	Készletek	106 067 003	0	0	0	88 318 143	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 916 481	10 115 412	0	0	32 351 812	10 115 412
11	Összesen (=01+...+10)	148 725 015	10 115 412	0	0	137 344 982	10 115 412

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 433 116
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 560 023
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 657 181
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 950 555
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	51 560 023
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 850 555
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 950 555
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 657 181
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 657 181
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 944 632
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 719 487
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	364 152 947
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	69 946 868
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	69 946 868
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	627 264
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	627 264
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 403 587 688
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 403 587 688
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 705 457 057
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	202 430
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 705 254 627
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-1 078 728 699
05	1. sor: Kiadások nyilvánvártási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 725 608 147
06	2. sor: Bevételek nyilvánvártási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 177 697 197
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 430 069 212
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 933 496
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36512-365182)]	4 336 167
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36514-365184)]	5 756 650
16	7e. sor: Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36515-365185)]	-4 159 331
26	16. sor: Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [-/-3642]	212 597
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 017 434
34	20. sor: Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [-/-3673]	-47 000
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-37 102 357
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-3679]	132 774 235
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 626 728 358
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 626 728 358

