

Adatellenőrző kód: -45-4c-2e471e-3377665b43-6c1f-484e6-1e1f1143-41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye 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
	2023	01	01	-	12	31

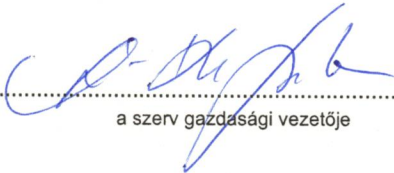
JÓSVAFŐ

2024

02

25

év..... hó..... nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GARANUE' JÓNYER FUDIT.....(név)

42/506-000.....(telefon)
189429

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Szentesi Szilárd.....(név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S SQL

2024 MARE 26

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	679 127 000	602 267 049	0	597 284 006	2 201 134 620	0	597 284 006	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	19 496 200	0	19 496 200	0	0	19 496 200	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 690 000	10 690 000	0	10 820 000	6 625 000	0	10 820 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 200 000	19 546 229	0	19 437 068	56 400 000	0	19 437 068	0	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	2 350 000	8 863 801	0	8 863 801	5 500 000	0	8 863 801	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	58 215 000	0	58 215 000	0	0	58 215 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 455 000	35 455 000	0	34 447 909	27 200 000	0	34 447 909	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	740 822 000	754 663 279	0	748 563 984	2 296 859 620	0	748 563 984	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 432 680	0	1 432 680	0	0	1 432 680	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 432 680	0	1 432 680	0	0	1 432 680	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	740 822 000	756 095 959	0	749 996 664	2 296 859 620	0	749 996 664	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 272 000	127 243 624	0	113 956 700	296 220 935	0	113 956 700	0	
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	98 394 859
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 856 000
27	ebbsől: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 705 841
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 092 000	25 092 000	0	23 180 833	0	0	23 180 833	0	23 180 833
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 000 000	147 624 861	0	146 726 252	0	0	146 726 252	0	146 726 252
30	Árubeszerzés (K313)	3 775 320	21 775 320	0	20 412 622	0	0	20 412 622	0	20 412 622
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 867 320	194 492 181	0	190 319 707	0	0	190 319 707	0	190 319 707
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 752 291	0	4 752 291	0	0	4 752 291	0	4 752 291
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 176 040	0	3 176 040	0	0	3 176 040	0	3 176 040
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	7 000 000	7 928 331	0	7 928 331	0	0	7 928 331	0	7 928 331
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	54 114 162	56 519 903	0	49 618 105	159 448 819	0	49 618 105	0	49 618 105
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 522 000	43 530 223	0	34 580 131	87 401 574	0	34 580 131	0	34 580 131
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 964 470	4 164 470	0	3 410 063	11 614 173	0	3 410 063	0	3 410 063
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	101 600 632	104 214 596	0	87 608 299	258 464 566	0	87 608 299	0	87 608 299
40	Vásárolt elemezés (K332)	983 320	1 983 320	0	1 658 417	0	0	1 658 417	0	1 658 417
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	11 000 000	27 000 000	0	24 052 272	0	0	24 052 272	0	24 052 272
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 100 520	41 151 520	0	24 616 851	0	0	24 616 851	0	24 616 851
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 876 000	178 314 433	0	150 926 131	0	0	150 926 131	0	150 926 131
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 937 032	42 477 446	0	41 758 446	0	0	41 758 446	0	41 758 446
48	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 495 916
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	210 497 504	395 141 315	0	330 620 416	258 464 566	0	330 620 416	0	330 620 416
50	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	5 500 000	5 500 000	0	4 298 585	0	0	4 298 585	0	4 298 585
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	5 500 000	5 500 000	0	4 298 585	0	0	4 298 585	0	4 298 585

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 523 501	139 147 115	0	119 500 352	69 785 434	0	119 500 352	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 119 675	28 679 256	0	28 679 256	0	0	28 679 256	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	283	0	283	0	0	283	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 408 825	0	11 172 874	0	0	11 172 874	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	105 643 176	179 235 479	0	159 352 765	69 785 434	0	159 352 765	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	433 508 000	782 297 306	0	692 519 804	328 250 000	0	692 519 804	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 094 480	5 839 583	0	3 652 010	0	0	3 652 010	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 013 520	34 418 638	0	34 287 256	0	0	34 287 256	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 379 000	10 431 066	0	10 232 535	0	0	10 232 535	
205	Beruházások (=185+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 487 000	50 689 287	0	48 171 801	0	0	48 171 801	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 756 150	0	32 756 150	0	0	32 756 150	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 844 161	0	8 844 161	0	0	8 844 161	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	41 600 311	0	41 600 311	0	0	41 600 311	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 278 089 000	1 787 926 487	0	1 676 245 280	2 921 330 555	0	1 676 245 280	

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló
 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.07 09:00
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évkor követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	90 000 000	181 094 840	179 544 667	0	179 544 667	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	176 294 667	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 250 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	90 000 000	181 094 840	179 544 667	0	179 544 667	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	41 600 311	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	41 600 311	0	0	0	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	85 445 652	154 560 799	156 793 206	0	155 270 382	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	249 520 000	313 828 082	331 154 867	0	317 535 514	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 528 250	14 407 667	15 489 004	0	14 407 667	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	98 306 098	118 531 878	123 450 100	0	119 604 437	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 120 299	1 120 299	0	1 120 299	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	12 934 300	21 413 133	0	21 413 133	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 181 760	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 875 707	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	446 800 000	615 383 025	649 420 609	0	629 351 432	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	536 800 000	839 228 176	830 115 276	0	810 046 099	

PIR: 323857
 Éves költségvetési beszámoló
 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.07 09:00
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	161 464 389	161 464 389	0	161 464 389	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	161 464 389	161 464 389	0	161 464 389	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	741 289 000	787 233 922	787 233 922	0	787 233 922	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	741 289 000	948 698 311	948 698 311	0	948 698 311	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	741 289 000	948 698 311	948 698 311	0	948 698 311	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		054020 Védelt természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfelhatalmazás		
Összesen					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	597 284 006	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	19 496 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 820 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 437 068	0	0	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	8 863 801	0	0	0
11	Lakbárási támogatások (K1111)	58 215 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 447 909	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	748 563 984	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 432 680	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 432 680	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	749 996 664	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 956 700	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 394 859	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 856 000	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 705 841	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 180 833	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 726 252	0	0	0
30	Árbeszerzés (K313)	20 412 622	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	190 319 707	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 752 291	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 176 040	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 928 331	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 618 105	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 580 131	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 410 063	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	87 608 299	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 658 417	0	0	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	24 052 272	0	0	0
43	Karbantartás, kijáratási szolgáltatások (K334)	24 616 851	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 926 131	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 758 446	0	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	8 495 916	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	330 620 416	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 298 585	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 298 585	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	119 500 352	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 679 256	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	283	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 172 874	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	159 352 765	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	692 519 804	0	0	0

PIR: 323857
Éves költségvetési beszámoló
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.07 09:00
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	054020 Vélet természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadását és bevételeit
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	30 000 000	30 000 000	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	30 000 000	30 000 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+182+183) (K5)	30 000 000	30 000 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 652 010	0	0	3 652 010	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 287 256	0	0	34 287 256	0
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 232 535	0	0	10 232 535	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	48 171 801	0	0	48 171 801	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	32 756 150	0	0	32 756 150	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 844 161	0	0	8 844 161	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	41 600 311	0	0	41 600 311	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 676 245 280	30 000 000	0	1 646 245 280	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 676 245 280	30 000 000	0	1 646 245 280	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	126	0	0	126	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként				054020 Vételt természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszrot tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m-velékek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	179 544 667	15 832 863	0	163 711 804	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	176 294 667	15 832 863	0	160 461 804	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	3 250 000	0	0	3 250 000	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	179 544 667	15 832 863	0	163 711 804	0	
183	Készletértékelés ellenértéke (B401)	155 270 382	0	0	155 270 382	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	317 535 514	0	0	317 535 514	0	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190*...+195) (B404)	14 407 667	0	0	14 407 667	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	119 604 437	0	0	119 604 437	0	
215	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	1 120 299	0	0	1 120 299	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	21 413 133	0	0	21 413 133	0	
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 181 760	0	0	11 181 760	0	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 875 707	0	0	4 875 707	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	629 351 432	0	0	629 351 432	0	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 150 000	0	0	1 150 000	0	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 150 000	0	0	1 150 000	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	810 046 099	15 832 863	0	794 213 236	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 464 389	161 464 389	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	161 464 389	161 464 389	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	787 233 922	787 233 922	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	948 698 311	948 698 311	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	948 698 311	948 698 311	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 758 744 410	964 531 174	0	794 213 236	0	

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.07 09:00
Értékűpus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	810 046 099
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 676 245 280
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-866 199 181
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	948 698 311
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	948 698 311
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	82 499 130
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 499 130
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	82 498 550
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	590

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrántések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, ügyvezető, másnőve nem sorolható vezető	11	105 118 547	0	0	5 125 000	1 562 073	365 760	5 000 000	3 278 708	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos,	1	7 920 000	0	0	0	156 250	0	500 000	18 045	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 200 001	0	0	0	156 250	132 990	500 000	250 045	0
18	hivatali főtanácsos I.	17	92 014 472	0	0	2 510 000	2 494 863	701 070	9 000 000	6 381 122	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	40	186 680 958	0	0	7 460 000	6 231 162	3 939 165	18 450 000	10 873 527	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	13	49 397 230	0	0	11 920 000	1 984 589	770 370	5 500 000	3 515 406	0
21	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTIVISELO K OSSZESEN (=01+...+20)	83	448 331 208	0	0	27 015 000	12 585 187	5 909 355	38 950 000	24 316 853	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	18 956 018	0	0	889 200	918 665	655 410	2 795 000	1 319 551	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	129 996 780	0	0	2 412 000	5 933 216	2 299 036	16 470 000	8 811 505	0
119	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=112+...+118)	43	148 952 798	0	0	3 301 200	6 851 881	2 954 446	19 265 000	10 131 056	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+118+131)	126	597 284 006	0	0	30 316 200	19 437 068	8 863 801	58 215 000	34 447 909	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló
 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.07 09:00
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü 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	13	13	0	40	30	70	83
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	40	30	70	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	1	6	8
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informaticai	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	5	14	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	26	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	26	0	26	26
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	0	75	35	110	126
28	Köztisztviselők kormánytisztviselők (29+30+31)	0	16	16	0	32	35	67	83
29	I. funkció csoport	0	13	13	0	32	30	62	75
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	5	5	8
68	Munka Tervezési Osztály hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	43	0	43	43
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	43	0	43	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	19 529	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 170 736	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 190 265	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 740 725 688	0	4 665 645 219
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	742 583 905	0	564 844 300
07	A/II/3 Tenyészállatok	16 820 174	0	25 854 973
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	623 332	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 500 753 089	0	5 256 344 492
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	5 502 943 364	0	5 256 344 492
30	B/II/1 Vásárolt készletek	44 011 209	0	59 602 509
33	B/II/4 Befejeltelen termelés, félkész termékek, késztermékek	50 983 782	0	89 415 564
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	19 837 880	0	18 107 880
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	114 832 871	0	167 125 953
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	114 832 871	0	167 125 953
49	C/III/1 Fontpénzár	3 253 310	0	2 942 455
52	C/III Pénzárak, csekkek, befétőnyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	3 253 310	0	2 942 455
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	254 203 466	0	112 688 044
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254 203 466	0	112 688 044
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	13 223 093
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	13 223 093
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	257 456 776	0	128 853 592
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 661 601	0	20 069 177
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szálgátlások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 125 825	0	15 142 177
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 131 816	0	1 081 337
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 403 960	0	3 845 663
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 661 601	0	20 069 177
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	201 425	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	201 425	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	201 425	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	20 863 026	0	20 069 177
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	97 431 867
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	97 431 867
167	E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-12 395 341	0	-909 829
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 948 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 395 341	0	-18 857 829
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-12 395 341	0	76 574 038
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 883 700 696	0	5 650 967 252
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 779 012 212	0	4 779 012 212
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	87 745 667	0	86 160 187

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.07 09:00

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési(+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 494 127	0	49 494 127
182	G/IV Felhalmozott eredmény	156 090 031	0	503 375 154
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	347 265 123	0	-16 015 350
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	5 419 627 160	0	5 402 026 330
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	123 325 867	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 138 522	0	0
235	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	161 464 389	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	47 803 061	0	3 369 735
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	27 600	0	29 600
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 600 637	0	27 455 032
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	13 223 093
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	82 431 298	0	44 077 460
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	243 895 687	0	44 077 460
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	220 177 849	0	204 863 462
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	220 177 849	0	204 863 462
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	5 883 700 696	0	5 650 967 252

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	437 922 542	0	473 969 378
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	14 419 790	0	14 425 753
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	452 342 332	0	488 395 131
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	11 580 574	0	37 504 787
06	05 Saját elbállítási eszközök aktívált értéke	15 778 500	0	22 302 181
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	27 359 074	0	59 806 968
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	688 866 011	0	787 233 922
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	168 171 873	0	179 544 667
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	81 111 766	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	356 947	0	23 419 008
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	938 506 597	0	990 197 597
13	10 Anyagköltség	135 790 403	0	37 380 177
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	337 044 728	0	338 018 487
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 925 750	0	6 566 441
17	IV Ayrıagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	477 760 881	0	381 965 105
18	14 Bérköltség	595 650 039	0	600 480 732
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 463 937	0	152 811 224
20	16 Bérjárulékok	114 209 228	0	114 451 302
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	853 323 204	0	867 743 258
22	VI Értékcsohkentési leírás	354 361 233	0	335 131 405
23	VII Egyéb ráfordítások	-614 675 008	0	-30 425 005
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II+IV-V-VI-VII)	347 437 693	0	-16 015 067
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	3 750	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	3 750	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	156 320	0	283
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	156 320	0	283
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-152 570	0	-283
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	347 285 123	0	-16 015 350

#	Megnevezés	Immateriális javak		Iugatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	1	4	5	6	7	8	9				
01	Tárgyévi nyitó állomány (első év záró állomány)	86 388 896	6 056 695 615	2 387 254 861	54 332 822	623 332	0	8 585 295 526						
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 315 934	0	37 315 934						
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 756 150	0	32 756 150						
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	32 756 150	37 939 266	0	0	0	70 695 416						
07	Egyéb növekedés	0	0	6 302 181	16 000 000	0	0	22 302 181						
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	32 756 150	44 241 447	16 000 000	70 072 084	0	163 069 681						
09	Értékesítés	0	0	0	500 000	0	0	500 000						
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000						
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyronkezelésbe adás miatti átadás, vagyronkezelési jog visszaadása	0	1 585 480	0	0	0	0	1 585 480						
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0						
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 585 480	0	0	70 695 416	0	70 695 416						
15	Bruttó érték, összesen (=01+08-14)	86 388 896	6 087 866 285	2 431 496 308	66 332 822	70 695 416	0	76 280 896						
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	83 905 318	1 315 969 927	1 639 853 041	39 798 065	0	0	8 672 084 311						
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	2 190 265	106 251 139	221 981 052	4 708 952	0	0	335 131 408						
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	0	72 635	0	0	72 635						
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	86 095 583	1 422 221 066	1 861 834 093	44 434 382	0	0	3 414 585 124						
20	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	293 313	0	4 817 915	-2 285 417	0	0	2 825 811						
22	Terv szerinti értéksökkenés visszairás, kivétel	0	0	0	1 671 116	0	0	1 671 116						
23	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	293 313	0	4 817 915	-3 956 533	0	0	1 154 695						
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	86 388 896	1 422 221 066	1 866 652 008	40 477 849	0	0	3 415 739 819						
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 665 645 219	564 844 300	25 854 973	0	0	5 256 344 492						
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	63 354 298	22 518 659	1 015 605 457	12 650 000	0	0	1 114 128 414						

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	201 425	0	0	0	0	0
04	Készletek	114 832 871	0	0	0	167 125 953	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 675 084	10 013 483	0	0	30 082 660	10 013 483
11	Összesen (=01+...+10)	145 709 380	10 013 483	0	0	197 208 613	10 013 483

PIR: 323857
 Éves költségvetési beszámoló
 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.07 09:00
 Érték típus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 371 447
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	44 000 000
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	44 000 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.07 09:00

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	257 456 776
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	3 253 310
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	254 203 466
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-128 603 184
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 676 245 280
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 758 744 410
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-161 464 389
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	11 485 512
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-201 425
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-201 425
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	44 433 326
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	44 433 326
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 000
46	Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	7 145 605
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	-13 223 093
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-13 223 093
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	128 653 592
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	128 653 592
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	112 688 044
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	13 223 093