

Adatellenőrző kód: -a32481-30246f-6f-c27-38-2639-60-241f3b6a-63-4c

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
	2024	01	01	12	31

JÓSVAFŐ 2025 év 02 hó 28 nap


a szerv gazdasági vezetője



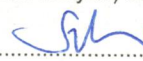

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GARANDE' BONYER JUDIT (név)

48/506-000 (telefon)
189429

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alíráás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2025 APR. 02

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

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

Éves költségvetési beszámoló

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés évenkéntes végleges	Költséghelyettesítés évenkéntes végleges	Költséghelyettesítés évenkéntes végleges	Költséghelyettesítés évenkéntes végleges	Költséghelyettesítés évenkéntes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	693 740 250	643 336 315	0	635 884 744	2 199 558 258	0	635 884 744	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 625 000	7 155 000	0	7 155 000	0	0	7 155 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 843 750	19 650 863	0	18 488 184	56 400 000	0	18 488 184	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	5 500 000	10 700 000	0	9 940 463	0	0	9 940 463	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	52 000 000	0	49 622 000	0	0	49 622 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 200 000	37 200 000	0	33 720 435	0	0	33 720 435	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	752 909 000	770 042 178	0	754 810 826	2 255 958 258	0	754 810 826	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 900 000	0	1 651 500	0	0	1 651 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 900 000	0	1 651 500	0	0	1 651 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	752 909 000	771 942 178	0	756 462 326	2 255 958 258	0	756 462 326	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 672 000	112 374 614	0	112 282 412	296 016 008	0	112 282 412	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	19 772 458	0	18 587 603	0	0	18 587 603	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 000 000	112 498 514	0	112 498 514	0	0	112 498 514	0
30	Árbeszerzés (K313)	3 500 000	2 500 000	0	1 623 786	0	0	1 623 786	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 500 000	134 770 972	0	132 709 903	0	0	132 709 903	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	5 450 000	0	5 101 667	0	0	5 101 667	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	4 100 000	0	3 459 754	0	0	3 459 754	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	9 550 000	0	8 561 421	0	0	8 561 421	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	52 700 000	51 642 413	0	43 918 098	106 682 913	0	43 918 098	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	49 800 000	41 427 606	0	27 091 852	58 661 417	0	27 091 852	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	9 814 724	0	7 431 202	7 874 016	0	7 431 202	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	105 500 000	102 884 743	0	78 441 152	173 228 346	0	78 441 152	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	900 000	3 700 000	0	3 370 806	0	0	3 370 806	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	22 000 000	25 000 000	0	24 456 406	0	0	24 456 406	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 100 000	22 920 898	0	20 715 584	0	0	20 715 584	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 798 000	128 726 235	0	114 383 291	0	0	114 383 291	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 937 000	44 424 085	0	43 655 003	0	0	43 655 003	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	217 235 000	327 655 961	0	285 022 242	173 228 346	0	285 022 242	0
50	Külföldi kiadások (K341)	4 500 000	4 500 000	0	3 515 223	0	0	3 515 223	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 500 000	4 500 000	0	3 515 223	0	0	3 515 223	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 186 000	99 832 369	0	92 038 881	46 771 654	0	92 038 881	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000 000	19 474 000	0	19 474 000	0	0	19 474 000	0

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										10
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	1 356	0	1 356	0	0	0	0	1 356
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000 000	0	8 194 250	0	0	0	0	8 194 250
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	90 186 000	129 307 725	0	119 708 487	46 771 654	0	0	0	119 708 487
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	423 421 000	605 784 658	0	549 517 276	220 000 000	0	0	0	549 517 276
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	580	0	580	0	0	0	0	580
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	580	0	580	0	0	0	0	580
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	7 203 497	0	7 203 497	0	0	0	0	7 203 497
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	7 204 077	0	7 204 077	0	0	0	0	7 204 077
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 207 840	0	2 207 840	0	0	0	0	2 207 840
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 790 636	0	12 461 279	0	0	0	0	12 461 279
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 960 663	0	3 960 663	0	0	0	0	3 960 663
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	18 959 139	0	18 629 782	0	0	0	0	18 629 782
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 863 065	0	24 863 065	0	0	0	0	24 863 065
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 713 093	0	6 713 028	0	0	0	0	6 713 028
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	31 576 158	0	31 576 093	0	0	0	0	31 576 093
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 275 002 000	1 547 840 824	0	1 475 671 966	2 771 974 266	0	0	0	1 475 671 966

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	223 975 614	0		223 975 614
26	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0		223 975 614
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	90 000 000	133 196 675	156 767 831	0		156 767 831
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		156 767 831
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	90 000 000	133 196 675	380 743 445	0		380 743 445
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	85 550 000	76 579 000	76 579 000	1 440 000		76 579 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	249 520 000	328 477 163	350 409 587	10 000		328 477 163
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 530 000	16 202 022	16 338 515	0		16 202 022
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 113 000	104 534 100	110 489 055	488 700		104 534 100
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 326 253	3 326 253	0		3 326 253
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	16 970 421	16 970 421	0		16 970 421
217	eből: a szerződés megorósításával, 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		1 080 419
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		2 218 663
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	443 713 000	546 088 959	574 245 667	1 938 700		546 088 959
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 811 022	6 811 022	360 000		6 811 022
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	6 811 022	6 811 022	360 000		6 811 022
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	533 713 000	686 096 656	961 800 134	2 298 700		933 643 426

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követőiben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 499 130	82 499 130	0	82 499 130	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	82 499 130	82 499 130	0	82 499 130	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	741 289 000	779 245 038	779 245 038	0	779 245 038	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	741 289 000	861 744 168	861 744 168	0	861 744 168	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	741 289 000	861 744 168	861 744 168	0	861 744 168	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		05/020 Vélelt természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fontátása	999999 Kormányzati funkcióra fél nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	635 884 744	0	635 884 744	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	7 155 000	0	7 155 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 488 184	0	18 488 184	0
09	Közlökedési költségterítés (K1109)	9 940 463	0	9 940 463	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	49 622 000	0	49 622 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 720 435	0	33 720 435	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	754 810 826	0	754 810 826	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 651 500	0	1 651 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 651 500	0	1 651 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	756 462 326	0	756 462 326	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 282 412	0	112 282 412	0
22	ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 140 412	0	98 140 412	0
23	ebbfői: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 142 000	0	14 142 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 587 603	0	18 587 603	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 498 514	0	112 498 514	0
30	Árbeszerzés (K313)	1 623 786	0	1 623 786	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 709 903	0	132 709 903	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 101 667	0	5 101 667	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 459 754	0	3 459 754	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 561 421	0	8 561 421	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 918 098	0	43 918 098	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 091 852	0	27 091 852	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 431 202	0	7 431 202	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	78 441 152	0	78 441 152	0
40	Vásárolt elemzés (K332)	3 370 806	0	3 370 806	0
41	Bérett és lízing díjak (>=42) (K333)	24 456 406	0	24 456 406	0
43	Karbantartási, kiszivattyási szolgáltatások (K334)	20 715 584	0	20 715 584	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 383 291	0	114 383 291	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 655 003	0	43 655 003	0
48	ebbfői: bizossítási díjak (K337)	8 303 593	0	8 303 593	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	285 022 242	0	285 022 242	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 515 223	0	3 515 223	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 515 223	0	3 515 223	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 038 881	0	92 038 881	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 474 000	0	19 474 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 356	0	1 356	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 194 250	0	8 194 250	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	119 708 487	0	119 708 487	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	549 517 276	0	549 517 276	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	580	580	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	580	580	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	054020 Védelem természetű tevékenységek és természetű értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=154+...+164) (K506)	7 203 497	0	7 203 497	0
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	2 090 256	0	2 090 256	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	5 113 241	0	5 113 241	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 204 077	580	7 203 497	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 207 840	0	2 207 840	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 461 279	0	12 461 279	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 960 663	0	3 960 663	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 629 782	0	18 629 782	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 863 065	0	24 863 065	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 713 028	0	6 713 028	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	31 576 093	0	31 576 093	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 475 671 966	580	1 475 671 386	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 475 671 966	580	1 475 671 386	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	121	0	121	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen		05/020 Vélelt természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és feltartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		01/030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	01/030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	223 975 614	0	223 975 614	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	223 975 614	0	223 975 614	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	156 767 831	0	156 767 831	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	156 767 831	0	156 767 831	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	380 743 445	0	380 743 445	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	76 579 000	0	76 579 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	328 477 163	0	328 477 163	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	16 202 022	0	16 202 022	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	104 534 100	0	104 534 100	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 326 253	0	3 326 253	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	16 970 421	0	16 970 421	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 080 419	0	1 080 419	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 218 663	0	2 218 663	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	546 088 959	0	546 088 959	0
224	Egyéb áru- és szolgáltatások értékesítése (B53)	6 811 022	0	6 811 022	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	6 811 022	0	6 811 022	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	933 643 426	0	933 643 426	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 499 130	82 499 130	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	82 499 130	82 499 130	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	779 245 038	779 245 038	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	861 744 168	861 744 168	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	861 744 168	861 744 168	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 795 387 594	861 744 168	933 643 426	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	933 643 426
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 475 671 966
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-542 028 540
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	861 744 168
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	861 744 168
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	319 715 628
15	C) Összes maradvány (=A+B)	319 715 628
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	319 715 628

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren 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, másbóva ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	11	113 884 393	0	0	0	1 667 094	232 860	4 050 000	3 273 913	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	8 370 000	0	0	0	156 250	0	450 000	62 259	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	6 867 307	0	0	0	156 250	135 960	450 000	232 886	0
18	hivatali főtanácsos I.	21	118 241 234	0	0	1 042 200	3 171 107	1 437 900	9 123 000	7 164 831	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető- hivatali tanácsos	45	216 961 490	0	0	6 112 800	6 930 501	4 620 210	18 674 000	20 200 989	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	8 525 816	0	0	0	156 250	63 900	450 000	916 095	0
21	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	81	472 850 240	0	0	7 155 000	12 237 452	6 490 830	33 197 000	31 850 983	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	16 861 871	0	0	0	668 972	410 220	1 800 000	1 804 016	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb, munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	146 172 633	0	0	0	5 581 760	3 039 413	14 625 000	65 436	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	40	163 034 504	0	0	0	6 250 732	3 449 633	16 425 000	1 869 452	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	121	635 884 744	0	0	7 155 000	18 488 184	9 940 463	49 622 000	33 720 435	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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 alaplóki 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	10	10	40	28	0	68	78
03	Összesen (01+02)	0	10	10	40	28	0	68	78
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	13	13	40	63	5	108	121
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	63	5	68	81
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	63	5	68	78
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
72	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	40	0	0	40	40
73	I. funkció csoport	0	0	0	40	0	0	40	40

12/A - Méreleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 665 645 219	0	4 590 318 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	564 844 300	0	357 886 405
07	A/II/3 Tenyészállatok	25 854 973	0	26 557 280
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 256 344 492	0	4 974 761 874
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/III+A/IV)	5 256 344 492	0	4 974 761 874
30	B/II/1 Vásárolt készletek	59 602 509	0	51 773 580
33	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	89 415 564	0	64 369 306
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	18 107 880	0	16 649 880
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	167 125 953	0	132 792 766
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	167 125 953	0	132 792 766
49	C/II/1 Forintpénztár	2 942 455	0	5 396 590
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 942 455	0	5 396 590
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	112 688 044	0	337 833 630
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	112 688 044	0	337 833 630
57	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	13 223 093	0	11 907 734
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 223 093	0	11 907 734
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	128 853 592	0	355 137 954
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 069 177	0	28 156 708
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 142 177	0	22 065 260
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 081 337	0	136 493
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 845 663	0	5 954 955
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 069 177	0	28 156 708
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 938 700
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 450 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	488 700
125	D/II/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhasználási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	360 000
128	D/II/5c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	360 000
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 298 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	720 793
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	502 920
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	217 873
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	720 793
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	20 069 177	0	31 176 201
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	97 431 867	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	97 431 867	0	0
167	E/II/1 Kapott előlegről kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-909 829	0	-986
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 948 000	0	-36 841 715

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyl időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 857 829	0	-36 842 701
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	78 574 038	0	-36 842 701
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 650 967 252	0	5 457 026 094
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 779 012 212	0	4 779 012 212
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	86 160 187	0	92 769 787
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 494 127	0	49 494 127
182	G/IV Felhalmozott eredmény	503 375 154	0	487 359 804
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 015 350	0	-269 777 158
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 402 026 330	0	5 138 858 772
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 369 735	0	3 654
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 600	0	0
242	H/III/7 Letét, megőrzése, feleltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 455 032	0	22 863 572
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	13 223 093	0	11 907 734
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 077 460	0	34 774 960
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 077 460	0	34 774 960
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	204 863 462	0	59 416 748
250	J/3 Halasztott eredményszemlélteti bevételek	0	0	223 975 614
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	204 863 462	0	283 392 362
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 650 967 252	0	5 457 026 094

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	473 969 378	0	417 458 963
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	14 425 753	0	16 192 554
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	488 395 131	0	433 651 517
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	37 504 787	0	-21 960 983
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	22 302 181	0	8 000 000
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	59 806 968	0	-13 960 983
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	787 233 922	0	779 245 038
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	179 544 667	0	156 767 831
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlái bevételek	23 419 008	0	25 613 096
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	990 197 597	0	961 625 965
13	10 Anyagköltség	37 380 177	0	134 933 580
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 018 487	0	297 098 985
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	6 566 441	0	5 602 048
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	381 965 105	0	437 634 613
18	14 Bérköltség	600 480 732	0	635 370 037
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	152 811 224	0	119 648 575
20	16 Bérjárulékok	114 451 302	0	112 174 280
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	867 743 258	0	867 192 892
22	VI Értéksökkenési leírás	335 131 405	0	333 869 802
23	VII Egyéb ráfordítások	-30 425 005	0	12 395 093
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-16 015 067	0	-269 775 901
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	0	0	99
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	0	0	99
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	283	0	1 356
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	283	0	1 356
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-283	0	-1 257
44	C) MÉRLÉGB SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-16 015 350	0	-269 777 158

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	86 388 896	6 087 866 285	2 431 496 308	66 332 822	0	0	8 672 084 311	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 669 119	0	14 669 119	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 863 065	0	24 863 065	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 863 065	14 369 119	300 000	0	0	39 532 184	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	6 609 600	0	0	0	0	6 609 600	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	31 472 665	14 369 119	8 300 000	39 532 184	0	93 673 968	
09	Értékesítés	0	0	17 249 767	2 875 000	0	0	20 124 767	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	12 134 043	1 181 102	0	0	13 315 145	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	39 532 184	0	39 532 184	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	29 383 810	4 056 102	39 532 184	0	72 972 096	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	86 388 896	6 119 338 950	2 416 481 617	70 576 720	0	0	8 692 786 183	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	86 388 896	1 422 221 066	1 866 652 008	40 477 849	0	0	3 415 739 819	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	106 799 695	193 679 534	4 150 541	0	0	304 629 770	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 736 330	608 950	0	0	2 345 280	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	86 388 896	1 529 020 761	2 058 595 212	44 019 440	0	0	3 718 024 309	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	86 388 896	1 529 020 761	2 058 595 212	44 019 440	0	0	3 718 024 309	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 590 318 189	357 886 405	26 557 280	0	0	4 974 761 874	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	63 354 298	21 656 659	991 405 670	11 775 000	0	0	1 088 191 627	

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.03.25 11:40
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	720 793	0
04	Készletek	167 125 953	0	0	0	132 792 766	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 082 660	10 013 483	0	9 411 989	31 056 902	601 494
11	Összesen (=01+...+10)	197 208 613	10 013 483	0	9 411 989	164 570 461	601 494

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 651 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	247 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	247 000
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	235 103 845
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományára	235 103 845
36	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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	128 853 592
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 942 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	125 911 137
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)	226 284 362
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 475 671 966
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 795 387 594
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-82 499 130
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	908 843
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]	720 793
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	502 920
20	Ígnybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	217 873
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	3 366 081
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	3 366 081
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	29 600
46	Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 591 460
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	1 315 359
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközlet tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	1 315 359
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	355 137 954
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	355 137 954
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	337 833 630
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	11 907 734