

360/4/2024

Adatellenőrző kód: -431f-724c1c-43-5c-7f71112451770694613cd-3

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium

1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típusA megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

323868

PIR-törzsszám

1051

szektor

841216

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3304 Eger Sánc utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
0 5	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Eger

a szerv gazdasági vezetője

Regisztrációs szám: 196801

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres-Kun Ágnes (név)

30/867-4267 (telefon)



év

04

hó

09

nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2024. ÁPR. 16

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

3 2 3 8 6 8

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PIR: 323868

Készült: 2024.04.08 15:17

Éves költségvetési beszámoló

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	863 684 000	924 541 343	0	912 251 331	5 177 454 000	0	912 251 331
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 259 800	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	46 000	0	45 218	0	0	45 218
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 800 000	0	4 219 600	0	0	4 219 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 434 000	19 817 000	0	19 817 000	0	0	19 817 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 600 000	25 235 000	0	24 296 016	0	0	24 296 016
09	Közkedelési költségérítések (K1109)	8 400 000	8 849 394	0	7 144 649	0	0	7 144 649
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 300 000	48 957 464	0	48 956 904	0	0	48 956 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	966 318 000	1 037 406 001	0	1 016 730 718	5 177 454 000	0	1 016 730 718
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	20 853 093	0	20 852 834	0	0	20 852 834
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	20 853 093	0	20 852 834	0	0	20 852 834
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	969 818 000	1 058 259 094	0	1 037 583 552	5 177 454 000	0	1 037 583 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 041 000	147 581 558	0	146 753 938	612 123 000	0	146 753 938
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	67 592 279	0	67 592 279	0	0	67 591 356
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	121 971 914	0	121 971 914	14 954 552	6 288 971	121 746 922
30	Árubeszerzés (K313)	3 000 000	13 447 882	0	13 447 882	0	187 450	13 426 882
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 000 000	203 012 075	0	203 012 075	14 954 552	6 476 421	202 765 160
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	18 540 000	0	18 539 732	18 455 894	1 034 181	18 414 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	3 167 000	0	3 046 672	1 489 846	230 256	2 870 027
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 500 000	21 707 000	0	21 586 404	19 945 740	1 264 437	21 284 932
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 800 000	81 064 323	0	81 063 498	108 003 670	22 516 650	80 663 601
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 000 000	13 928 149	0	13 927 776	31 163 100	2 236 900	13 864 710
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	2 203 000	0	2 194 260	9 966 884	173 272	2 144 325
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	52 000 000	97 195 472	0	97 185 534	149 133 654	24 926 822	96 672 636
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	3 931 199	0	3 902 777	0	26 695	3 902 777
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 000 000	17 208 550	0	17 208 550	4 234 499	525 239	17 208 550
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	116 005 880	0	116 005 776	13 760 712	1 802 993	116 005 775
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 000 000	14 071 050	0	14 036 889	5 316 105	1 256 872	13 930 386
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000 000	214 965 795	0	214 236 678	33 184 092	8 414 791	213 908 121

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	120 000 000	329 692 243	0	329 660 243	188 648 506	11 735 146	329 587 553	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 955 054	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	346 500 000	793 070 189	0	792 236 447	394 277 648	48 688 558	791 215 798	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	3 631 000	0	3 630 249	0	0	3 630 249	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	7 914 139	0	7 914 139	0	0	7 910 869	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	800 000	11 545 139	0	11 544 388	0	0	11 541 118	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 854 000	232 707 319	0	232 616 124	92 078 440	14 921 364	232 246 960	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	521 000	0	521 000	0	0	521 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	300 000	0	260 323	0	0	260 323	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 600 000	20 575 452	0	20 575 319	460 145	2 823 487	20 537 936	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	103 454 000	254 103 771	0	253 972 766	92 538 585	17 744 851	253 566 219	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	578 254 000	1 283 438 174	0	1 282 352 080	521 716 525	74 174 267	1 280 373 227	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	280 000	0	259 958	0	0	259 958	
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	259 958	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	41 000 000	0	41 000 000	0	0	41 000 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	41 000 000	0	41 000 000	0	0	41 000 000	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	23 341 150	0	0	0	23 341 150	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	64 621 150	0	41 259 958	0	23 341 150	41 259 958	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21 075 649	0	21 075 301	0	0	21 012 649	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 542 948 628	0	1 542 947 963	4 368 000	293 400	1 542 529 663	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	8 664 654	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 803 150	16 580 355	0	16 579 674	0	529 994	15 985 452	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 000 000	905 407 918	0	905 407 629	4 653 713	2 258 815	905 398 992	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 236 850	190 131 925	0	189 749 355	1 256 503	832 196	189 456 726	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 040 000	2 676 144 475	0	2 675 759 922	10 278 216	3 914 405	2 674 383 482	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 960 000	57 877 135	0	57 874 119	0	0	57 874 119	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 575 000	0	0	0	4 284 692	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 035 000	15 626 346	0	15 626 012	1 156 867	0	15 626 012	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 570 000	73 503 481	0	73 500 131	5 441 559	0	73 500 131	
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=224+...+233) (K83)	0	91 235 433	0	54 860 071	4 272 541	40 647 903	54 860 071	

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	54 860 071
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	2 470 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	1 710 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 710 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 470 000	92 945 433	0	56 570 071	4 272 541	40 647 903	56 570 071
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 720 193 000	5 396 493 365	0	5 313 779 652	6 331 285 841	142 077 725	5 310 424 359

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	23 341 150	23 341 150	0	23 341 150
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	23 341 150
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	99 005 000	473 188 344	473 345 955	0	473 345 955
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	456 147 448
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 781 860
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 416 647
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	99 005 000	496 529 494	496 687 105	0	496 687 105
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	4 272 541	0	4 272 541
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	4 272 541
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	939 348 966	939 348 966	0	939 348 966
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	939 348 966
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	939 348 966	943 621 507	0	943 621 507
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	105 000 000	150 000 000	145 032 075	1 571 428	144 170 511
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	260 000 000	262 572 649	261 293 975	206 665	258 054 409
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 240 977
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	10 000 000	18 797 961	385 317	15 760 446
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	315 000 000	337 000 000	337 730 985	0	337 292 185
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 307 739
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	750 910
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000	74 000 000	78 637 922	2 433 135	77 846 154
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	112 424 000	140 540 000	0	112 424 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	36 740	0	36 740
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	36 740	0	36 740
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 000 000	3 157 081	0	3 157 081
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	16 000 000	15 466 451	8 103 707	15 255 123
217	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	5 895 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 825 832
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	760 000 000	963 996 649	1 000 693 190	12 700 252	963 996 649
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	9 922 773	9 922 773	1 863 250	9 922 773
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	9 922 773	9 922 773	1 863 250	9 922 773
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 800 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 500 000	2 500 000	1 865 200	4 602 000	1 835 200
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 835 200
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 500 000	2 500 000	1 865 200	4 602 000	1 835 200
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	861 505 000	2 414 197 882	2 454 689 775	19 165 502	2 417 963 234

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 850 462 279	1 850 462 279	0	1 850 462 279
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 850 462 279	1 850 462 279	0	1 850 462 279
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	858 688 000	1 131 833 204	1 131 833 204	0	1 131 833 204
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	858 688 000	2 982 295 483	2 982 295 483	0	2 982 295 483
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	858 688 000	2 982 295 483	2 982 295 483	0	2 982 295 483

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	912 251 331	0	0	0	13 169 750	196 532 922	702 548 659	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 218	0	0	0	0	0	45 218	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 219 600	0	0	0	0	600 000	3 619 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 817 000	0	0	0	0	6 580 000	13 237 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 296 016	0	0	0	0	4 803 468	19 492 548	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	7 144 649	0	0	0	0	862 398	6 282 251	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 956 904	0	0	0	25 935	11 869 174	37 061 795	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 016 730 718	0	0	0	13 195 685	221 247 962	782 287 071	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 852 834	0	0	0	0	578 000	20 274 834	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 852 834	0	0	0	0	578 000	20 274 834	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 037 583 552	0	0	0	13 195 685	221 825 962	802 561 905	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 753 938	0	0	0	859 407	31 226 942	114 667 589	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 263 846	0	0	0	859 407	29 187 603	101 216 836	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 451 000	0	0	0	0	0	8 451 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 967 195	0	0	0	0	632 539	1 334 656	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	802 600	0	0	0	0	78 200	724 400	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 269 297	0	0	0	0	1 328 600	2 940 697	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 591 356	0	0	0	156 760	0	67 434 596	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 746 922	0	0	0	1 073 339	0	120 673 583	0
30	Árubeszerzés (K313)	13 426 882	0	0	0	0	0	13 426 882	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	202 765 160	0	0	0	1 230 099	0	201 535 061	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 414 905	0	0	0	0	0	18 414 905	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 870 027	0	0	0	0	0	2 870 027	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 284 932	0	0	0	0	0	21 284 932	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	80 663 601	0	0	0	0	0	80 663 601	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 864 710	0	0	0	0	0	13 864 710	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 144 325	0	0	0	0	0	2 144 325	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	96 672 636	0	0	0	0	0	96 672 636	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 902 777	0	0	0	0	0	3 902 777	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	17 208 550	0	0	0	0	0	17 208 550	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	116 005 775	0	0	0	0	0	116 005 775	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 930 386	0	0	0	0	0	13 930 386	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Osszesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	213 908 121	0	0	0	0	0	213 908 121	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	329 587 553	781 347	0	0	0	0	328 806 206	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 955 054	0	0	0	0	0	18 955 054	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	791 215 798	781 347	0	0	0	0	790 434 451	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 630 249	0	0	0	0	0	3 630 249	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 910 869	0	0	0	0	0	7 910 869	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 541 118	0	0	0	0	0	11 541 118	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 246 960	0	0	0	243 574	0	232 003 386	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	521 000	0	0	0	0	0	521 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	260 323	0	0	0	0	0	260 323	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 537 936	0	0	0	0	0	20 537 936	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	253 566 219	0	0	0	243 574	0	253 322 645	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 280 373 227	781 347	0	0	1 473 673	0	1 278 118 207	0
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	259 958	259 958	0	0	0	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	259 958	259 958	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	41 259 958	259 958	41 000 000	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 012 649	0	0	0	0	0	21 012 649	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 542 529 663	0	0	0	0	0	1 542 529 663	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	8 664 654	0	0	0	0	0	8 664 654	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 985 452	0	0	0	0	0	15 985 452	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	905 398 992	0	0	0	0	0	905 398 992	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 456 726	0	0	0	0	0	189 456 726	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 674 383 482	0	0	0	0	0	2 674 383 482	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	57 874 119	0	0	0	0	0	57 874 119	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 626 012	0	0	0	0	0	15 626 012	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	73 500 131	0	0	0	0	0	73 500 131	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	054020 Védett természet területek és természet értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	54 860 071	0	0	0	0	0	54 860 071	0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	54 860 071	0	0	0	0	0	54 860 071	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 710 000	0	0	0	0	0	1 710 000	0
251	ebből: háztartások (K86)	1 710 000	0	0	0	0	0	1 710 000	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	56 570 071	0	0	0	0	0	56 570 071	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 310 424 359	1 041 305	41 000 000	0	15 528 765	253 052 904	4 999 801 385	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 310 424 359	1 041 305	41 000 000	0	15 528 765	253 052 904	4 999 801 385	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	163	0	0	0	8	30	125	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, meg?rzése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	23 341 150	0	0	0	23 341 150	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	23 341 150	0	0	0	23 341 150	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	473 345 955	0	0	15 416 647	457 929 308	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	456 147 448	0	0	0	456 147 448	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 781 860	0	0	0	1 781 860	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 416 647	0	0	15 416 647	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	496 687 105	0	0	15 416 647	481 270 458	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	4 272 541	0	0	0	4 272 541	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	4 272 541	0	0	0	4 272 541	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	939 348 966	0	0	0	939 348 966	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	939 348 966	0	0	0	939 348 966	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	943 621 507	0	0	0	943 621 507	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	144 170 511	0	0	0	144 170 511	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	258 054 409	0	0	0	258 054 409	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 240 977	0	0	0	13 240 977	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 760 446	0	0	0	15 760 446	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	337 292 185	0	0	0	337 292 185	0
190	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	3 307 739	0	0	0	3 307 739	0
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	750 910	0	0	0	750 910	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 846 154	0	0	0	77 846 154	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	112 424 000	0	0	0	112 424 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	36 740	0	0	0	36 740	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	36 740	0	0	0	36 740	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 157 081	0	0	0	3 157 081	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 255 123	0	0	0	15 255 123	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 895 000	0	0	0	5 895 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 825 832	0	0	0	1 825 832	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ⁷ veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és felújítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	963 996 649	0	0	0	963 996 649	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 922 773	0	0	0	9 922 773	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	9 922 773	0	0	0	9 922 773	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	100 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül (=261+...+269) (B74)	1 835 200	0	0	0	1 835 200	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 835 200	0	0	0	1 835 200	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 835 200	0	0	0	1 835 200	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 417 963 234	0	0	15 416 647	2 402 546 587	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 850 462 279	1 850 462 279	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 850 462 279	1 850 462 279	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 131 833 204	1 131 833 204	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 982 295 483	2 982 295 483	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 982 295 483	2 982 295 483	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 400 258 717	2 982 295 483	0	15 416 647	2 402 546 587	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 417 963 234
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 310 424 359
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 892 461 125
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 982 295 483
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 982 295 483
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	89 834 358
15	C) Összes maradvány (=A+B)	89 834 358
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	89 834 358

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielejtés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítés	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 osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	16	176 410 781	0	0	10 300 000	2 500 000	499 426	0	4 723 076	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	8	68 897 271	0	0	1 950 000	1 406 250	273 647	0	2 457 682	0
18	hivatali főtanácsos I.	28	162 234 007	0	0	3 615 000	4 482 069	220 644	0	10 239 512	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető- hivatali tanácsos	52	262 897 218	0	0	5 342 000	8 196 289	2 976 576	0	15 429 744	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	1 901 891	0	0	0	0	49 806	0	132 033	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	105	672 341 168	0	0	21 207 000	16 584 608	4 020 099	0	32 982 047	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	11 425 552	0	0	0	312 500	336 792	0	85 677	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	215 314 861	0	45 218	2 829 600	7 398 908	2 787 758	0	15 863 245	0
117	közfoglalkoztatott	8	13 169 750	0	0	0	0	0	0	25 935	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	58	239 910 163	0	45 218	2 829 600	7 711 408	3 124 550	0	15 974 857	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	163	912 251 331	0	45 218	24 036 600	24 296 016	7 144 649	0	48 956 904	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	160	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
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	6	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 alapfokú 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	11	11	3	23	62	88	99
03	Összesen (01+02)	0	11	11	3	23	62	88	99
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	12	21	24
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	16	16	32	33
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	25	30	55	60
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	3	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	3	49	95	147	163
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	16	16	0	12	77	89	105
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	5	50	55	66
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	7	27	34	39
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	3	37	18	58	58
69	I. funkció csoport	0	0	0	3	18	13	34	34
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	5	24	24
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	4	3	8	8
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	4	2	7	7
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	16 206 631	0	20 265 128
02	A/I/2 Szellemi termékek	22 797 195	0	16 612 560
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	39 003 826	0	36 877 688
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 551 208 673	0	11 689 201 491
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	793 903 637	0	1 533 328 213
07	A/II/3 Tenyészállatok	34 280 730	0	39 426 293
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	977 675 143	0	200 015 711
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	167 676 803	0	167 667 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 524 744 986	0	13 629 639 511
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 563 748 812	0	13 666 517 199
30	B/I/1 Vásárolt készletek	86 624 355	0	76 687 842
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	102 192	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	197 585 570	0	206 853 655
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	53 895 000	0	51 705 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	338 207 117	0	335 246 497
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	338 207 117	0	335 246 497
49	C/II/1 Forintpénzár	1 459 225	0	3 308 065
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 459 225	0	3 308 065
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	650 386	0	800 030
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 863 696 326	0	105 626 314
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 864 346 712	0	106 426 344
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	361 586 623	0	462 009 780
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	361 586 623	0	462 009 780
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 227 392 560	0	571 744 189
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 728 699	0	36 696 541
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 250 388	0	7 138 645
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 473 025	0	438 800
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 947 745	0	791 768
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 490 000	0	28 116 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 567 541	0	211 328
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	24 400	0	30 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 400	0	30 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 753 099	0	36 726 541
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 685 666	0	12 700 252
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 987 821	0	2 163 410
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	427 845	0	2 433 135

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	270 000	0	8 103 707
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	1 863 250
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	1 863 250
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	4 732 800	0	4 602 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 732 800	0	4 602 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 418 466	0	19 165 502
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 614 493	-0	15 965 704
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 296 945	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 808 692
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 417 550	0	6 517 274
151	D/III/1f - ebből: nullafizetések, téves és visszajáró kifizetések	899 998	0	6 639 738
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 829 680	0	406 600
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 444 173	0	16 372 304
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 615 738	0	72 264 347
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 160 175	0	758 347
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	80 124 939	0	397 282 427
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	81 285 114	0	398 040 774
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-132 658
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-33 337 071	0	-202 843 248
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-33 337 071	0	-202 975 906
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	90 515	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	90 515	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 038 558	0	195 064 868
174	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	51 139 168	0	61 651 971
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 266 028	0	1 688 092
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 405 196	0	63 340 063
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 293 407 981	0	14 904 177 163
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 978 124 257	0	5 978 124 257
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 072 639	0	-6 029 253
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 206 049	0	171 206 049
182	G/IV Felhalmozott eredmény	850 726 716	0	1 331 050 382
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	167 676 803	0	167 667 803
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	480 323 666	0	-504 846 746
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 650 130 130	0	7 137 172 492
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 771 567	0	1 978 853
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 376 440
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 771 567	0	3 355 293
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 311 419	0	74 174 267

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	23 341 150
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	23 341 150
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 914 405
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	91 235 433	0	40 647 903
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	91 235 433	0	40 647 903
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	103 546 852	0	142 077 725
236	H/II/1 Kapott előlegek	19 452 387	0	9 542 239
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 864 544	0	2 102 766
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 721 590	0	25 253 039
243	H/II/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	361 586 623	0	462 009 780
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	392 625 144	0	498 907 824
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	497 943 563	0	644 340 842
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 284 514 752	0	7 976 520
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 538 187	0	79 319 173
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	4 786 281 349	0	7 035 368 136
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 145 334 288	0	7 122 663 829
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 293 407 981	0	14 904 177 163

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	486 488 501	0	420 315 293
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	319 932 498	0	336 268 937
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	806 420 999	0	756 584 230
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	83 327 079	0	8 662 085
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 127 449	0	22 985 610
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	97 454 528	0	31 647 695
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	971 386 796	0	1 131 833 204
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	261 939 294	0	425 562 430
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	727 422 826	0	26 017 514
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 568 598	0	31 822 688
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 996 317 514	0	1 615 235 836
13	10 Anyagköltség	189 327 293	0	206 461 884
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	626 771 197	0	852 023 049
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 624 595	0	10 727 131
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 616 059	0	14 319 029
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	840 339 144	0	1 083 531 093
18	14 Bérköltség	837 302 969	0	916 767 538
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 047 516	0	125 635 433
20	16 Bérjárulékok	144 096 342	0	147 151 864
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 114 446 827	0	1 189 554 835
22	VI Értéksökkenési leírás	367 621 658	0	445 049 440
23	VII Egyéb ráfordítások	98 331 897	0	190 764 227
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	479 453 515	0	-505 431 834
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	720 000	0	750 910
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	36 740
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	253 466	0	57 761
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	973 466	0	845 411
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	103 315	0	260 323
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	103 315	0	260 323
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	870 151	0	585 088
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	480 323 666	0	-504 846 746

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	257 183 193	10 930 571 026	2 740 358 432	76 753 762	977 675 143	0	14 982 541 556
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 075 301	0	0	0	2 468 017 475	0	2 489 092 776
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	57 874 119	0	57 874 119
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 327 685 137	969 417 612	2 600 000	0	0	3 299 702 749
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	3 083 337	0	0	0	0	3 083 337
07	Egyéb növekedés	153 313	0	9 962 924	16 070 000	6 384 000	0	32 570 237
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21 228 614	2 330 768 474	979 380 536	18 670 000	2 532 275 594	0	5 882 323 218
09	Értékesítés	0	0	6 338 500	5 587 430	0	0	11 925 930
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	26 620	13 400 000	25 731 463	5 925 278	2 149 600	0	47 232 961
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	19 215	0	0	8 082 677	0	8 101 892
13	Egyéb csökkenés	4 800 000	9 962 924	153 313	0	3 299 702 749	0	3 314 618 986
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 826 620	23 382 139	32 223 276	11 512 708	3 309 935 026	0	3 381 879 769
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	273 585 187	13 237 957 361	3 687 515 692	83 911 054	200 015 711	0	17 482 985 005
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	218 179 367	1 379 362 353	1 946 454 795	42 473 032	0	0	3 586 469 547
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 554 752	179 743 631	239 632 376	9 237 950	0	0	447 168 709
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	26 620	10 350 114	31 899 692	7 226 221	0	0	49 502 647
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	236 707 499	1 548 755 870	2 154 187 479	44 484 761	0	0	3 984 135 609
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	3 705 233	323 584	2 877 925	2 149 600	0	9 056 342
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivezetés	0	3 705 233	323 584	2 877 925	2 149 600	0	9 056 342
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	236 707 499	1 548 755 870	2 154 187 479	44 484 761	0	0	3 984 135 609
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36 877 688	11 689 201 491	1 533 328 213	39 426 293	200 015 711	0	13 498 849 396
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	205 397 526	22 719 504	1 649 466 155	20 899 277	0	0	1 898 482 462

PIR: 323868
Éves költségvetési beszámoló
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 15:17
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	12 614 493	0	0	0	15 965 704	0
04	Készletek	338 207 117	0	0	0	335 246 497	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	650 386	0	0	0	800 030	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 171 565	0	5 333 424	0	61 225 467	5 333 424
11	Összesen (=01+...+10)	399 643 561	0	5 333 424	0	413 237 698	5 333 424

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 947 699
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	172
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	481 308 456
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	476 656 202
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 652 254
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	704 020
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	704 020
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	2 112 577 445
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 112 577 445
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 penzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 227 392 560
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 459 225
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	2 225 933 335
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)	-1 655 648 371
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 310 424 359
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 400 258 717
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 850 462 279
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-401 828
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-132 658
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 351 211
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-4 296 945
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 808 692
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-900 276
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	5 739 740
34	Polyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 423 080
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-90 515
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-90 515
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	9 910 148
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-169 806
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	10 079 954
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-238 222
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 531 449
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	-100 423 157
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-100 423 157
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	571 744 189
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	571 744 189
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	105 626 314
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	462 009 780

