

Adatellenőrző kód: 28-655942-5939514b-d4e445453-7626-5f-1d34-15f

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

323857	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	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
	2025	01	01	12	31

JÓSVAFŐ....., 2026. év..... 03..... hó..... 05..... nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GARANDÉ FÖLVEKER FÜZÜTT (név)

48/506-000 (telefon)

159429

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (alíráás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2026 MARCH 31

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S 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: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	763 765 230	673 710 806	0	672 196 557	2 210 414 504	0	0	672 196 557
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 500 000	3 112 800	0	3 112 800	0	0	0	3 112 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 843 750	18 149 080	0	18 116 117	57 965 625	0	0	18 116 117
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	9 200 000	11 309 856	0	11 309 856	9 200 000	0	0	11 309 856
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	77 460 827	0	77 460 827	0	0	0	77 460 827
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 200 000	39 602 637	0	39 602 637	27 200 000	0	0	39 602 637
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	824 509 000	823 368 179	0	821 798 794	2 304 780 129	0	0	821 798 794
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 519 388	0	9 519 388	0	0	0	9 519 388
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 519 388	0	9 519 388	0	0	0	9 519 388
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	824 509 000	832 887 567	0	831 036 677	2 304 780 129	0	0	831 036 677
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 572 000	125 873 030	0	123 412 869	296 016 004	0	0	123 412 869
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)	13 000 000	34 500 000	0	34 023 208	0	11 500	0	15 215 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 984 000	123 574 000	0	122 700 214	0	210 399	0	34 023 208
30	Árbeszerzés (K313)	3 500 000	9 500 000	0	5 264 173	0	0	0	121 483 574
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 484 000	167 574 000	0	161 987 595	0	221 899	0	5 264 173
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	7 000 000	0	5 851 285	0	0	0	160 770 955
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	6 700 000	0	4 512 175	0	0	0	5 851 285
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 700 000	13 700 000	0	10 363 460	0	0	0	4 512 175
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 700 000	40 700 000	0	38 228 002	53 543 307	0	0	10 363 460
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 804 000	62 652 479	0	22 169 657	85 527 559	0	0	38 228 002
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	9 414 939	0	7 973 157	4 015 748	0	0	22 169 657
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	59 504 000	112 767 418	0	68 370 816	143 086 614	0	0	7 973 157
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 480 000	14 480 000	0	8 872 347	0	0	0	68 370 816
41	Bérfelt és lízing díjak (=42) (K333)	22 000 000	31 014 959	0	29 916 636	0	10 000	0	8 872 347
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 100 000	29 887 922	0	24 211 965	0	33 314	0	29 916 636
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 797 000	211 885 760	0	183 099 789	0	133 295	0	23 149 665
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 937 000	54 937 000	0	54 937 000	0	561 340	0	172 122 325
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	54 937 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+...+43+44+46+47) (K33)	159 818 000	454 973 059	0	369 408 553	143 086 614	737 949	0	54 189 445
50	Külföldi kiadások (K341)	4 500 000	4 500 000	0	3 519 064	0	0	0	10 086 830
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 500 000	4 500 000	0	3 519 064	0	0	0	356 560 544
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 786 000	126 109 585	1 128 201	120 018 545	38 633 386	156 190	0	3 519 064
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 003 000	17 003 000	0	11 113 000	0	0	0	116 320 316
									11 113 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (Költségvetési évből esedékes végleges)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 000	0	837	0	0	837	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 000 000	0	9 989 211	0	0	9 989 211	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	68 789 000	156 113 585	1 128 201	141 121 593	38 633 386	156 190	137 423 364	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	308 291 000	796 860 644	5 306 726	686 400 265	181 720 000	1 116 038	668 637 387	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	195 000	0	195 000	0	0	195 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	206 340 043	0	29 863 444	0	0	29 863 444	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	55 494 461	0	8 068 049	0	0	8 068 049	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	262 029 504	0	38 126 493	0	0	38 126 493	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 241 372 000	2 017 650 745	5 306 726	1 678 976 304	2 782 516 133	1 116 038	1 661 213 426	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	90 000 000	508 801 883	508 801 883	0	508 801 883	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	508 801 883	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	90 000 000	508 801 883	508 801 883	0	508 801 883	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	85 000 000	41 529 494	41 544 862	0	41 529 494	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	320 000 000	310 478 027	328 818 325	212 598	310 478 027	
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	17 450 000	25 720 093	25 877 953	0	25 720 093	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 963 000	86 512 409	91 464 118	57 402	86 512 409	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 343 383	2 343 383	0	2 343 383	
215	Egyéb működési bevételek (>=216-217) (B411)	0	5 114 843	5 114 843	0	5 114 843	
216	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	1 236 253	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 533 794	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	533 413 000	471 698 249	495 163 484	270 000	471 698 249	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 287 922	5 287 922	0	5 287 922	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	5 287 922	5 287 922	0	5 287 922	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	623 413 000	985 788 054	1 009 253 289	270 000	985 788 054	

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló
 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.18 10:01
 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	319 715 628	319 715 628	0	319 715 628	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	319 715 628	319 715 628	0	319 715 628	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	617 959 000	712 147 063	712 147 063	0	712 147 063	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	617 959 000	1 031 862 691	1 031 862 691	0	1 031 862 691	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	617 959 000	1 031 862 691	1 031 862 691	0	1 031 862 691	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		054020 Védett természeti területek és természet értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	054020 Védett természeti területek és természet értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	672 196 557	672 196 557	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 112 800	3 112 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 116 117	18 116 117	0
09	Közlekedési költségérték (K1109)	11 309 856	11 309 856	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	77 460 827	77 460 827	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 602 637	39 602 637	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	821 798 794	821 798 794	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 237 883	9 237 883	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 237 883	9 237 883	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	831 036 677	831 036 677	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 412 869	123 412 869	0
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 197 869	108 197 869	0
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 215 000	15 215 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 023 208	34 023 208	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 483 574	121 483 574	0
30	Árbeszerzés (K313)	5 264 173	5 264 173	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 770 955	160 770 955	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 851 285	5 851 285	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 512 175	4 512 175	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 363 460	10 363 460	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 228 002	38 228 002	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 108 967	22 108 967	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 973 157	7 973 157	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	68 310 126	68 310 126	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 872 347	8 872 347	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	29 916 636	29 916 636	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	23 149 665	23 149 665	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	172 122 325	172 122 325	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	54 189 445	54 189 445	0
48	ebbből: biztosítási díjak (K337)	10 086 830	10 086 830	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	356 560 544	356 560 544	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 519 064	3 519 064	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 519 064	3 519 064	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 320 316	116 320 316	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 113 000	11 113 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	837	837	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 989 211	9 989 211	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	137 423 364	137 423 364	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	668 637 387	668 637 387	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 000	195 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 863 444	29 863 444	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 068 049	8 068 049	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 126 493	38 126 493	0

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.18 10:01
Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés	Összesen	05.020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 661 213 426	1 661 213 426
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 661 213 426	1 661 213 426
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	118	118
			999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			0
			0
			0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	508 801 883	0	508 801 883	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	508 801 883	0	508 801 883	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	508 801 883	0	508 801 883	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 529 494	0	41 529 494	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	310 478 027	0	310 478 027	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	25 720 093	0	25 720 093	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 512 409	0	86 512 409	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 343 383	0	2 343 383	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 114 843	0	5 114 843	0
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges jogi bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, szerződés-, dologi vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 236 253	0	1 236 253	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 533 794	0	1 533 794	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	471 698 249	0	471 698 249	0
223	Egyéb árujai eszközök értékesítése (B53)	5 287 922	0	5 287 922	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	5 287 922	0	5 287 922	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	985 788 054	0	985 788 054	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	319 715 628	319 715 628	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	319 715 628	319 715 628	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	712 147 063	712 147 063	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 031 862 691	1 031 862 691	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 031 862 691	1 031 862 691	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 017 650 745	1 031 862 691	985 788 054	0

PIR: 323857

Éves költségvetési beszámoló
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.18 10:01
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	965 788 054
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 661 213 426
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-675 425 372
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 031 862 691
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 031 862 691
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	356 437 319
15	C) Összes maradvány (=A+B)	356 437 319
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	356 437 319

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	Készletértékesítési díj utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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, másbóva nem sorolható vezető	11	126 929 480	0	0	0	1 676 798	841 260	6 524 000	3 653 894	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	9 590 000	0	0	0	156 250	0	700 000	18 045	0
17	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 383 522	0	0	0	156 250	538 980	700 000	134 580	0
18	hivatali főtanácsos I.	21	128 002 207	0	0	0	3 138 760	1 925 340	13 300 000	9 018 518	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	43	224 852 007	0	0	3 112 800	6 647 688	4 467 192	29 281 000	13 615 869	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	4 590 017	0	0	0	169 949	0	700 000	780 903	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	78	501 347 233	0	0	3 112 800	11 945 695	7 772 772	51 205 000	27 221 809	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 825 869	0	0	0	71 062	113 400	322 000	689 058	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	15 058 494	0	0	0	524 828	350 880	2 037 000	2 892 004	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	153 964 961	0	0	0	5 574 532	3 072 804	23 896 827	8 799 766	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	40	170 849 324	0	0	0	6 170 422	3 537 084	26 255 827	12 380 828	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	118	672 196 557	0	0	3 112 800	18 116 117	11 309 856	77 460 827	39 602 637	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 alaplókú 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	7	7	40	28	0	68	75
03	Összesen (01+02)	0	7	7	40	28	0	68	75
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	Informatikai	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	10	10	40	63	5	108	118
28	Közviszviselők, kormányviszviselők (29+30+31)	0	10	10	0	63	5	68	78
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	63	5	68	75
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 - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
05	2	3	4	5	
01	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyont értékű jogok	4 590 318 189	0	4 483 080 092	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	357 886 405	0	202 860 291	
07	A/II/3 Tenyészállatok	26 557 280	0	30 941 933	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 974 761 874	0	4 716 882 316	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 974 761 874	0	4 716 882 316	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	51 773 580	0	48 335 201	
33	B/II/4 Befolytotton termelés, félkész termékek, késztermékek	64 369 306	0	51 716 742	
34	B/II/5 Növekedék, bizó és egyéb állatok	16 649 880	0	12 449 880	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	132 792 766	0	112 501 823	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	132 792 766	0	112 501 823	
49	C/II/1 Forráspénzár	5 396 590	0	2 447 775	
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 396 590	0	2 447 775	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	337 833 630	0	388 428 278	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	337 833 630	0	388 428 278	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	11 907 734	0	8 583 617	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	11 907 734	0	8 583 617	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	355 137 954	0	399 459 670	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 156 708	0	23 465 235	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 065 260	0	18 355 666	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	136 493	0	157 860	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	5 954 955	0	4 951 709	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 156 708	0	23 465 235	
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 938 700	0	270 000	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 450 000	0	212 598	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	488 700	0	57 402	
125	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	360 000	0	0	
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	360 000	0	0	
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 298 700	0	270 000	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	720 793	0	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	502 920	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	217 873	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	720 793	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	31 176 201	0	23 735 235	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	0	0	95 267 254	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	95 267 254	
167	E/II/1 Kapott előleget kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-986	0	-986	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-36 041 715	0	-113 635 374	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-36 842 701	0	-113 636 360
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-36 842 701	0	-18 369 106
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 457 026 084	0	5 234 209 938
179	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	4 779 012 212	0	4 779 012 212
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	92 769 787	0	92 769 787
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	49 494 127	0	49 494 127
182	G/IV Felhalmozott eredmény	487 359 804	0	217 582 646
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-269 777 158	0	-258 878 263
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 138 858 772	0	4 879 980 509
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	17 762 878
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	17 762 878
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 116 038
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 116 038
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 654	0	3 654
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 863 572	0	33 065 921
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	11 907 734	0	8 583 617
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 774 960	0	41 654 192
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 774 960	0	60 533 108
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 416 748	0	69 720 707
250	J/3 Halasztott eredményszámlalettű bevételek	223 975 614	0	223 975 614
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	283 392 362	0	293 696 321
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 457 026 094	0	5 234 209 938

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	417 458 963	0	354 194 395
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	16 192 554	0	25 776 351
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	433 651 517	0	379 970 746
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-21 960 983	0	-16 852 564
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	8 000 000	0	13 000 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-13 960 983	0	-3 852 564
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	779 245 038	0	712 147 063
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	156 767 831	0	508 801 883
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	25 613 096	0	9 306 204
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	961 625 965	0	1 230 255 150
13	10 Anyagköltség	134 933 580	0	157 580 703
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	297 098 985	0	384 029 041
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 602 048	0	7 364 331
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	437 634 613	0	548 974 075
18	14 Bérköltség	635 370 037	0	681 107 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 648 575	0	159 105 024
20	16 Bejárulékok	112 174 280	0	124 541 001
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	867 192 892	0	964 753 505
22	VI Értékcsökkenési leírás	333 869 802	0	297 573 069
23	VII Egyéb ráfordítások	12 395 093	0	53 950 131
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-269 775 901	0	-258 877 448
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	99	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	99	0	22
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 356	0	837
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 356	0	837
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 257	0	-815
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-269 777 158	0	-258 878 263

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	86 388 896	6 119 338 950	2 416 481 617	70 576 720	0	0	8 692 786 183	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	30 058 443	0	30 058 443	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 058 443	0	0	0	30 058 443	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	30 058 443	13 000 000	30 058 443	0	73 116 886	
09	Értékesítés	0	0	47 440 000	4 500 000	0	0	51 940 000	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 710 154	800 000	0	0	6 510 154	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 058 443	0	30 058 443	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	53 150 154	5 300 000	30 058 443	0	88 508 597	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	86 388 896	6 119 338 950	2 393 389 906	78 276 720	0	0	8 677 394 472	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	86 388 896	1 529 020 761	2 058 595 212	44 019 440	0	0	3 718 024 309	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	107 238 097	185 084 557	6 340 941	0	0	298 663 595	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	53 150 154	3 025 594	0	0	56 175 748	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	86 388 896	1 636 258 858	2 190 529 615	47 334 787	0	0	3 960 512 156	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	86 388 896	1 636 258 858	2 190 529 615	47 334 787	0	0	3 960 512 156	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 483 080 092	202 860 291	30 941 933	0	0	4 716 882 316	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 354 298	21 656 659	940 780 838	10 775 000	0	0	1 036 566 795	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	720 793	0	0	0	0	0
04	Készletek	132 792 766	0	0	0	112 501 823	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 056 902	601 494	9 094 061	0	33 430 790	9 695 555
11	Összesen (=01+...+10)	164 570 461	601 494	9 094 061	0	145 932 613	9 695 555

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	39 602 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	903 400
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	903 400
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	235 103 845
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományra	235 103 845
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		355 137 954
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		5 396 590
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		349 741 364
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)		44 321 716
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 661 213 426
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 017 650 745
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-319 715 628
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	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-217 873
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-1 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-10 202 349
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)		3 324 117
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]		3 324 117
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		399 459 670
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		399 459 670
66	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		388 428 278
67	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett devizasámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		8 583 617