

12-6 / 2018

Adatellenőrző kód: -5c-2e06bf63-14-5e307-4718644a778-7c-23257a

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 12 fejezet | 0400 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|
| 32885 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 014300 szakágazat |
|------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

3348 Szilvásvárad Egre út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2017 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Szilvásvárad, 2018. év március hó. 22. nap

Kornos Szusanna 186988
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KORNOS SZUSANNA (név)
06-36/564400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíírás)
Szentesi Szilárd (név, telefon)

2018 APR. 10

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

323813

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ÉVES ÜGYPITELI PROGRAM

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01/A - 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 282 457 000 | 123 745 000 | 0 | 123 370 577 | 411 120 000 | 0 | 123 370 577 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 420 000 | 1 190 000 | 0 | 1 188 652 | 0 | 0 | 1 188 652 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 11 904 000 | 4 200 000 | 0 | 4 134 460 | 0 | 0 | 4 134 460 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 704 000 | 1 504 000 | 0 | 1 361 429 | 0 | 0 | 1 361 429 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 500 000 | 6 117 000 | 0 | 5 957 639 | 0 | 0 | 5 957 639 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 302 985 000 | 136 756 000 | 0 | 136 012 757 | 411 120 000 | 0 | 136 012 757 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 515 000 | 465 000 | 0 | 403 973 | 0 | 0 | 403 973 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 515 000 | 3 465 000 | 0 | 3 403 973 | 0 | 0 | 3 403 973 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 304 500 000 | 140 221 000 | 0 | 139 416 730 | 411 120 000 | 0 | 139 416 730 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 83 000 000 | 37 985 850 | 0 | 34 165 512 | 80 168 400 | 0 | 34 165 512 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 759 755 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 203 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 262 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 762 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 733 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 300 000 | 10 433 140 | 0 | 10 242 307 | 0 | 0 | 10 204 567 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 67 000 000 | 92 805 305 | 0 | 91 981 579 | 0 | 0 | 90 390 267 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 79 300 000 | 103 238 445 | 0 | 102 223 886 | 0 | 0 | 100 594 834 |
| 33 | Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 900 000 | 3 406 550 | 0 | 3 380 670 | 987 792 | 0 | 3 325 070 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 900 000 | 1 075 000 | 0 | 1 031 790 | 1 199 889 | 0 | 1 031 790 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 800 000 | 4 481 550 | 0 | 4 412 460 | 2 187 681 | 0 | 4 356 860 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 20 500 000 | 19 200 000 | 91 939 | 19 022 854 | 46 115 163 | 0 | 18 865 187 |
| 38 | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333) | 3 240 000 | 3 194 800 | 0 | 3 176 371 | 21 600 | 0 | 2 938 971 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 21 200 000 | 19 939 914 | 6 800 | 19 908 150 | 1 675 050 | 0 | 18 648 845 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 100 000 | 2 355 000 | 0 | 2 323 573 | 470 886 | 0 | 2 319 699 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 900 000 | 0 | 300 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 52 270 000 | 200 075 083 | 30 400 000 | 168 642 898 | 82 789 635 | 0 | 156 395 748 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 100 810 000 | 245 064 797 | 30 498 739 | 213 373 846 | 131 972 334 | 0 | 199 468 450 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 450 000 | 800 000 | 0 | 771 222 | 0 | 0 | 771 222 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 600 000 | 1 786 206 | 0 | 1 777 546 | 0 | 0 | 1 777 546 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 050 000 | 2 586 206 | 0 | 2 548 768 | 0 | 0 | 2 548 768 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 57 440 000 | 82 716 671 | 8 022 300 | 74 305 038 | 30 242 073 | 0 | 70 969 031 |

| 01/A - 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 | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 80 000 | 30 000 | 0 | 29 177 | 0 | 0 | 29 177 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 333 820 000 | 13 260 388 | 6 421 600 | 6 749 378 | 142 200 | 0 | 6 749 378 | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 391 340 000 | 96 007 059 | 14 443 900 | 81 083 593 | 30 384 273 | 0 | 77 747 586 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 576 300 000 | 451 378 057 | 44 942 639 | 403 642 553 | 164 544 288 | 0 | 384 716 498 | |
| 122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 300 000 | 140 000 | 0 | 139 550 | 0 | 0 | 139 550 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 300 000 | 140 000 | 0 | 139 550 | 0 | 0 | 139 550 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 2 967 874 000 | 520 486 965 | 2 444 981 185 | 0 | 0 | 2 436 743 432 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 65 300 000 | 173 582 000 | 60 000 000 | 113 182 758 | 0 | 0 | 95 534 768 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 000 000 | 96 388 000 | 44 628 000 | 31 718 975 | 0 | 0 | 28 293 822 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 71 300 000 | 3 237 844 000 | 625 114 965 | 2 589 882 918 | 0 | 0 | 2 560 572 022 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 900 000 | 0 | 878 500 | 0 | 0 | 478 500 | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 4 993 000 | 0 | 4 992 611 | 0 | 0 | 4 992 611 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 349 000 | 0 | 1 348 010 | 0 | 0 | 1 348 010 | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 7 242 000 | 0 | 7 219 121 | 0 | 0 | 6 819 121 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 035 400 000 | 3 874 810 907 | 670 057 604 | 3 174 466 384 | 655 832 688 | 0 | 3 125 829 433 | |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 98 500 000 | 68 500 000 | 39 604 935 | 0 | 39 604 935 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 604 935 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 98 500 000 | 68 500 000 | 39 604 935 | 0 | 39 604 935 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 30 000 000 | 39 999 911 | 33 590 107 | 0 | 33 588 609 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 295 900 000 | 33 852 389 | 35 437 558 | 18 110 | 33 739 091 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 800 000 | 2 803 609 | 3 366 055 | 0 | 3 228 369 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 16 471 000 | 25 526 731 | 24 728 894 | 4 890 | 24 375 006 | |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 57 399 000 | 78 862 000 | 106 747 492 | 0 | 83 343 000 | |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) | 30 000 | 42 002 | 18 120 | 0 | 18 120 | |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 30 000 | 42 002 | 18 120 | 0 | 18 120 | |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 642 783 | 0 | 642 783 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 500 000 | 4 511 357 | 5 279 567 | 0 | 5 279 567 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 406 100 000 | 185 597 999 | 209 810 576 | 23 000 | 184 214 545 | |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 17 300 000 | 23 278 425 | 23 278 425 | 0 | 23 278 425 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 17 300 000 | 23 278 425 | 23 278 425 | 0 | 23 278 425 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 521 900 000 | 277 376 424 | 272 693 936 | 23 000 | 247 097 905 | |

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.08 14:46

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|---------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131) | 0 | 1 363 379 000 | 1 363 378 927 | 0 | 1 363 378 927 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 363 379 000 | 1 363 378 927 | 0 | 1 363 378 927 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 513 500 000 | 2 234 055 483 | 2 234 055 483 | 0 | 2 234 055 483 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 513 500 000 | 3 597 434 483 | 3 597 434 410 | 0 | 3 597 434 410 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 513 500 000 | 3 597 434 483 | 3 597 434 410 | 0 | 3 597 434 410 | |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem | 042220 Erdőgazdálkodás | 081030 Sportlétesítmények, edzőcsoportok működésének és fejlesztése | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 123 370 577 | 0 | 110 137 466 | 0 | 0 | 0 | 2 060 000 | 11 173 111 | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 188 652 | 0 | 1 114 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 134 460 | 0 | 3 675 624 | 0 | 0 | 0 | 91 300 | 367 536 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 1 361 429 | 0 | 1 124 484 | 0 | 0 | 0 | 41 195 | 195 750 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 957 639 | 0 | 5 406 195 | 0 | 0 | 0 | 200 838 | 350 606 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 136 012 757 | 0 | 121 458 421 | 0 | 0 | 0 | 2 393 333 | 12 161 003 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 403 973 | 0 | 319 430 | 0 | 0 | 4 874 | 0 | 79 669 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 403 973 | 0 | 3 319 430 | 0 | 0 | 4 874 | 0 | 79 669 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 139 416 730 | 0 | 124 777 851 | 0 | 0 | 4 874 | 2 393 333 | 12 240 672 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 34 165 512 | 0 | 30 886 865 | 0 | 0 | 0 | 538 795 | 2 739 852 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 29 759 755 | 0 | 26 670 546 | 0 | 0 | 0 | 504 794 | 2 584 415 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 203 000 | 0 | 2 203 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 850 262 | 0 | 756 418 | 0 | 0 | 0 | 16 414 | 77 430 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 481 762 | 0 | 481 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 870 733 | 0 | 775 139 | 0 | 0 | 0 | 17 587 | 78 007 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 204 567 | 0 | 10 135 777 | 18 790 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 90 390 267 | 0 | 86 242 130 | 146 109 | 0 | 1 469 060 | 0 | 249 063 | 2 283 905 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 100 594 834 | 0 | 96 377 907 | 164 899 | 0 | 1 519 060 | 0 | 249 063 | 2 283 905 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 325 070 | 0 | 3 300 358 | 0 | 0 | 5 323 | 18 000 | 1 389 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 031 790 | 0 | 862 927 | 0 | 0 | 79 171 | 0 | 2 066 | 87 626 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 356 860 | 0 | 4 163 285 | 0 | 0 | 84 494 | 18 000 | 3 455 | 87 626 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 18 865 187 | 0 | 11 093 010 | 0 | 0 | 5 804 087 | 0 | 0 | 1 968 090 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 2 938 971 | 0 | 2 620 971 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 18 648 845 | 0 | 16 863 129 | 0 | 0 | 711 104 | 0 | 0 | 1 074 612 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 319 699 | 0 | 1 521 271 | 0 | 0 | 798 428 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 156 395 748 | 0 | 116 912 237 | 0 | 240 000 | 28 841 239 | 3 149 400 | 7 061 143 | 191 729 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem | 042220 Erdőgazdálkodás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 086090 Egyéb szahadtság szolgáltatás | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 199 468 450 | 0 | 149 310 618 | 0 | 240 000 | 36 472 858 | 3 149 400 | 7 061 143 | 3 234 431 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 771 222 | 0 | 752 586 | 0 | 0 | 18 636 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 777 546 | 0 | 348 078 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 1 209 468 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 2 548 768 | 0 | 1 100 664 | 220 000 | 0 | 18 636 | 0 | 1 209 468 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 70 969 031 | 0 | 55 791 738 | 103 039 | 0 | 10 764 985 | 855 198 | 1 936 445 | 1 517 626 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 29 177 | 0 | 29 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 749 378 | 0 | 2 926 994 | 0 | 0 | 3 715 600 | 0 | 0 | 106 784 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 77 747 586 | 0 | 58 747 909 | 103 039 | 0 | 14 480 585 | 855 198 | 1 936 445 | 1 624 410 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 384 716 498 | 0 | 309 700 383 | 487 938 | 240 000 | 52 575 633 | 4 022 598 | 10 459 574 | 7 230 372 |
| 122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 139 550 | 139 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 139 550 | 139 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 2 436 743 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 743 432 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 95 534 768 | 0 | 3 705 330 | 14 409 | 0 | 91 521 045 | 0 | 275 000 | 18 984 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 28 293 822 | 0 | 664 758 | 3 889 | 0 | 27 545 799 | 0 | 74 250 | 5 126 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 2 560 572 022 | 0 | 4 370 088 | 18 298 | 0 | 2 555 810 276 | 0 | 349 250 | 24 110 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 478 500 | 0 | 478 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 4 992 611 | 0 | 4 992 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 348 010 | 0 | 1 348 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 6 819 121 | 0 | 6 819 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 125 829 433 | 139 550 | 476 554 308 | 506 236 | 240 000 | 2 608 390 783 | 6 954 726 | 25 789 348 | 7 254 482 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 125 829 433 | 139 550 | 476 554 308 | 506 236 | 240 000 | 2 608 390 783 | 6 954 726 | 25 789 348 | 7 254 482 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 46 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem | 091030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 062063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 39 604 935 | 0 | 39 604 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 39 604 935 | 0 | 39 604 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 39 604 935 | 0 | 39 604 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 33 588 609 | 0 | 33 561 046 | 0 | 0 | 0 | 27 563 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 33 739 091 | 0 | 10 160 175 | 511 810 | 2 465 089 | 7 339 364 | 11 045 358 | 2 217 295 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 3 228 369 | 0 | 2 399 230 | 0 | 829 139 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 24 375 006 | 0 | 18 106 774 | 145 631 | 765 241 | 1 981 636 | 2 968 949 | 406 775 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 83 343 000 | 0 | 60 114 439 | 0 | 23 228 561 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) | 18 120 | 0 | 18 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 18 120 | 0 | 18 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 642 783 | 0 | 642 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 279 567 | 0 | 5 279 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 184 214 545 | 0 | 130 282 134 | 657 441 | 27 288 030 | 9 321 000 | 14 041 870 | 2 624 070 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 23 278 425 | 0 | 23 278 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 23 278 425 | 0 | 23 278 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 247 097 905 | 0 | 193 165 494 | 657 441 | 27 288 030 | 9 321 000 | 14 041 870 | 2 624 070 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 363 378 927 | 1 363 378 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 363 378 927 | 1 363 378 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 234 055 483 | 2 234 055 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 3 597 434 410 | 3 597 434 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 3 597 434 410 | 3 597 434 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 3 844 532 315 | 3 597 434 410 | 193 165 494 | 657 441 | 27 288 030 | 9 321 000 | 14 041 870 | 2 624 070 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 247 097 905 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 125 829 433 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -2 878 731 528 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 597 434 410 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 3 597 434 410 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 718 702 882 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 718 702 882 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 718 702 882 |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 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 |
| 23 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 10 200 001 | 0 | 0 | 0 | 91 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 28 | 66 337 605 | 0 | 0 | 0 | 2 501 117 | 946 179 | 0 | 4 391 597 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 15 | 39 447 605 | 0 | 414 652 | 0 | 1 323 301 | 415 250 | 0 | 1 517 846 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 7 385 366 | 0 | 774 000 | 0 | 218 742 | 0 | 0 | 48 196 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 46 | 123 370 577 | 0 | 1 188 652 | 0 | 4 134 460 | 1 361 429 | 0 | 5 957 639 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 46 | 123 370 577 | 0 | 1 188 652 | 0 | 4 134 460 | 1 361 429 | 0 | 5 957 639 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 46 | 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 alacsony 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Adminisztratív-titkárságl (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 44 | 44 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 4 | 45 | 45 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 20 | 21 | 4 | 45 | 46 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 20 | 21 | 4 | 45 | 46 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 4 | 45 | 45 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 076 195 543 | 0 | 2 981 737 770 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 55 176 304 | 0 | 128 036 814 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 46 297 764 | 0 | 40 661 425 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 817 547 001 | 0 | 3 274 412 176 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 995 216 612 | 0 | 6 424 848 185 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 995 216 612 | 0 | 6 424 848 185 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 18 898 485 | 0 | 23 984 597 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 16 650 311 | 0 | 21 161 968 |
| 33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 24 792 854 | 0 | 21 578 680 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 60 341 650 | 0 | 66 725 245 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 60 341 650 | 0 | 66 725 245 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 180 160 | 0 | 263 985 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 570 100 | 0 | 6 203 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 750 260 | 0 | 270 188 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 317 259 665 | 0 | 716 925 237 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 317 259 665 | 0 | 716 925 237 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 318 009 925 | 0 | 717 195 425 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 32 408 393 | 0 | 25 596 031 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 057 997 | 0 | 1 837 651 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 007 904 | 0 | 353 888 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 27 232 492 | 0 | 23 404 492 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 110 000 | 0 | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 32 408 393 | 0 | 25 596 031 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 2 341 084 | 0 | 23 000 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 625 795 | 0 | 18 110 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 515 289 | 0 | 4 890 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 200 000 | 0 | 0 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 393 701 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 393 701 | 0 | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 734 785 | 0 | 23 000 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 45 333 332 | 0 | 1 511 109 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 45 333 332 | 0 | 1 511 109 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 45 333 332 | 0 | 1 511 109 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 80 476 510 | 0 | 27 130 140 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 22 508 625 | 0 | 23 719 295 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/I/4) | 22 508 625 | 0 | 23 719 295 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -6 066 333 | 0 | -5 117 798 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II/2) | -6 066 333 | 0 | -5 117 798 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 39 357 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III/2) | 39 357 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 16 481 649 | 0 | 18 601 497 |
| 172 | F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása | 27 486 091 | 0 | 15 207 931 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 148 605 | 0 | 521 650 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 28 634 696 | 0 | 15 729 581 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 499 161 042 | 0 | 7 270 230 073 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 137 468 441 | 0 | 1 137 468 441 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változása | 0 | 0 | 132 257 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 156 470 155 | 0 | 156 470 155 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III1+G/III/2+G/III/3) | 156 470 155 | 0 | 156 470 155 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 602 968 748 | 0 | 4 160 124 697 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 3 557 155 949 | 0 | 1 739 873 326 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 5 454 063 293 | 0 | 7 194 068 876 |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 40 000 | 0 | 0 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 19 104 146 | 0 | 18 926 055 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 657 324 | 0 | 29 310 896 |
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 400 000 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 20 801 470 | 0 | 48 636 951 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 20 801 470 | 0 | 48 636 951 |
| 250 | J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 58 000 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 24 296 279 | 0 | 27 466 246 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 24 296 279 | 0 | 27 524 246 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 499 161 042 | 0 | 7 270 230 073 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 52 502 627 | 0 | 66 310 801 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) | 52 502 627 | 0 | 66 310 801 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -1 911 383 | 0 | 1 297 483 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 6 818 750 | 0 | 4 991 165 |
| 07 | II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05) | 4 907 367 | 0 | 6 288 648 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 019 907 000 | 0 | 2 234 055 483 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 76 977 556 | 0 | 27 688 806 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 975 796 025 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 10 144 015 | 0 | 34 886 563 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 082 824 596 | 0 | 2 296 630 852 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 76 998 526 | 0 | 90 006 318 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 265 428 178 | 0 | 208 601 793 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 606 000 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 415 526 | 0 | 2 373 297 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 343 842 230 | 0 | 301 587 408 |
| 18 | 14 Bérköltség | 95 091 046 | 0 | 127 782 423 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 648 085 | 0 | 15 127 700 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 32 757 255 | 0 | 34 486 582 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 143 496 386 | 0 | 177 396 705 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 51 062 427 | 0 | 132 353 157 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 44 705 123 | 0 | 18 018 485 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 3 557 128 424 | 0 | 1 739 874 546 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 60 904 | 0 | 30 786 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 3 687 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 60 904 | 0 | 30 786 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 33 379 | 0 | 32 006 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0 | 0 | 35 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 33 379 | 0 | 32 006 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 27 525 | 0 | -1 220 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 3 557 155 949 | 0 | 1 739 873 326 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|-------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális 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) | 0 | 3 331 205 664 | 358 804 167 | 88 036 550 | 817 547 001 | 0 | 4 595 593 382 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 456 865 175 | 0 | 2 456 865 175 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 132 257 | 0 | 0 | 0 | 132 257 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 6 642 500 | 99 222 400 | 2 920 000 | 0 | 0 | 108 784 900 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 6 642 500 | 99 354 657 | 2 920 000 | 2 456 865 175 | 0 | 2 565 782 332 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 13 077 800 | 7 650 000 | 0 | 0 | 20 727 800 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 16 370 815 | 600 000 | 0 | 0 | 16 970 815 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 1 030 000 | 0 | 0 | 1 030 000 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 29 448 615 | 9 280 000 | 0 | 0 | 38 728 615 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 3 337 848 164 | 428 710 209 | 81 676 550 | 3 274 412 176 | 0 | 7 122 647 099 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 255 010 121 | 303 627 863 | 41 738 786 | 0 | 0 | 600 376 770 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 101 100 273 | 26 494 147 | 4 789 690 | 0 | 0 | 132 384 110 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 29 448 615 | 5 513 351 | 0 | 0 | 34 961 966 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 356 110 394 | 300 673 395 | 41 015 125 | 0 | 0 | 697 798 914 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 245 633 | 0 | 0 | 245 633 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel | 0 | 0 | 0 | 245 633 | 0 | 0 | 245 633 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 356 110 394 | 300 673 395 | 41 015 125 | 0 | 0 | 697 798 914 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 2 981 737 770 | 128 036 814 | 40 661 425 | 3 274 412 176 | 0 | 6 424 848 185 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 10 118 201 | 241 241 152 | 14 060 000 | 0 | 0 | 265 419 353 |

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.08 14:46

Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 45 333 332 | 0 | 0 | 0 | 1 511 109 | 0 |
| 04 | Készletek | 60 341 650 | 0 | 0 | 0 | 66 725 245 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 45 515 499 | 10 372 321 | 0 | 0 | 35 991 352 | 10 372 321 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 151 190 481 | 10 372 321 | 0 | 0 | 104 227 706 | 10 372 321 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 960 119 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 16 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 8 999 695 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 674 017 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 12 528 822 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 903 087 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 488 226 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 63 984 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 276 406 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 506 357 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 369 091 166 |
| 17 | 12%-os kulcsú kompenzációs felár | 169 644 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 2 401 310 383 |
| 19 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 2 395 454 682 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 5 855 701 |