

Adatellenőrző kód: 20063b-11-52-1f-2f-477f68-58-4d-6245-2f-3252-54-6d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRÁRMINISZTERIUM
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 Egri út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


AGRÁRMINISZTERIUM


Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Szilvásvárad 2019. év március hó 20. nap

Kornos Zsuzsanna 1869PP
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KORNOS ZSUZSANNA (név)

06-36/564400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

923813

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS ÜGYVITELI PROGRAM

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 tisztviselők 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges		Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 028 000	148 734 000	0	148 725 546	514 782 360	0	148 725 546		
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	480 000	720 000	0	720 000	0	0	720 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 080 000	0	2 080 000	0	0	2 080 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 777 000	5 225 000	0	5 224 376	0	0	5 224 376		
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	2 300 000	1 667 000	0	1 666 191	0	0	1 666 191		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 800 000	5 407 000	0	5 406 918	0	0	5 406 918		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	205 385 000	163 833 000	0	163 823 031	514 782 360	0	163 823 031		
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	6 466 000	0	6 433 744	3 716 256	0	6 433 744		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 515 000	9 033 000	0	9 032 064	0	0	9 032 064		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 515 000	15 499 000	0	15 465 808	3 716 256	0	15 465 808		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	206 900 000	179 332 000	0	179 288 839	518 498 616	0	179 288 839		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 000 000	43 154 950	0	41 967 763	105 108 510	0	41 967 763		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 024 978		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 369 000		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 388 732		
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	327 937		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 857 116		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 300 000	7 000 000	0	6 688 174	0	56 400	6 688 174		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000 000	80 243 000	0	79 358 262	3 371 617	883 962	75 747 828		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 300 000	87 243 000	0	86 046 436	3 371 617	940 362	82 436 002		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	2 700 000	0	2 650 970	1 279 392	35 500	2 645 970		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	898 000	0	897 513	1 560 024	0	897 513		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	3 598 000	0	3 548 483	2 839 416	35 500	3 543 483		
35	Közzétett díjak (K331)	28 000 000	25 515 036	0	25 255 099	65 824 456	258 650	25 209 829		
37	Béret és lízing díjak (<=38) (K333)	3 000 000	6 787 400	0	6 490 450	68 900	50 000	6 490 450		
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	20 000 000	18 700 000	0	18 388 227	1 927 050	150 000	17 820 203		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 800 000	3 600 000	0	3 575 133	480 457	8 011	3 575 133		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	424 500	0	349 500	900 000	0	349 500		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	122 270 000	179 000 000	500 000	176 956 574	71 835 560	2 351 430	171 859 656		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	176 070 000	234 026 936	500 000	231 006 983	141 036 423	2 818 091	225 304 771		
46	Külföldi kiadások (K341)	800 000	397 000	0	396 734	0	0	396 734		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 800 000	2 000 000	0	1 727 100	5 250 000	250 000	1 727 100		
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 600 000	2 397 000	0	2 123 834	5 250 000	250 000	2 123 834		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	6	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	7	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	8	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K251)	34 000 000	82 185 000	1 700 892	78 230 852	35 696 700	978 616	76 463 247				
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	30 000	72 000	0	71 184	0	71 184	71 184				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	18 200 000	5 799 600	11 548 669	142 200	11 548 669	11 534 529				
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 030 000	100 457 000	7 500 492	89 850 505	35 838 900	978 616	88 068 960				
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	328 800 000	427 721 936	8 000 492	412 578 241	188 336 356	5 022 569	401 477 050				
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	300 000	147 000	0	146 241	0	146 241	146 241				
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	300 000	147 000	0	146 241	0	146 241	146 241				
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	559 967 555	19 824 506	520 194 475	40 288 476	520 194 475	520 194 475				
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 000 000	103 604 175	0	103 604 175	0	103 604 175	100 674 075				
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	28 039 772	0	28 039 772	0	27 248 645	27 248 645				
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	30 000 000	691 611 502	19 824 506	651 838 422	40 288 476	648 117 195	648 117 195				
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 390 005	0	43 387 588	0	40 029 988	40 029 988				
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	906 552	0	906 552	0	0	0				
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	44 296 557	0	44 294 140	0	40 029 988	40 029 988				
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	446 907 432	0	446 907 432	0	446 907 432	446 907 432				
230	eből: egyéb tevékeni kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	446 907 432				
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	446 907 432	0	446 907 432	0	446 907 432	446 907 432				
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	615 000 000	1 833 171 377	27 824 998	1 777 021 078	852 231 958	5 022 569	1 757 934 508				

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)	61 400 000	61 400 000	43 009 326	0	43 009 326
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	43 009 326
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 400 000	61 400 000	43 009 326	0	43 009 326
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	439 427 432	439 427 432	0	439 427 432
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	439 427 432
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	439 427 432	439 427 432	0	439 427 432
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 000 000	49 395 128	23 548 827	1 536 002	22 163 785
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	32 000 000	39 528 270	67 672 642	103 072	65 667 531
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 000 000	2 614 347	10 185 768	598 300	6 916 487
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000	29 173 422	24 483 107	600 430	23 099 757
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	57 575 000	57 575 000	66 561 492	0	59 538 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	25 000	31 209	32 734	0	32 734
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	25 000	31 209	32 734	0	32 734
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 000 000	30 122 312	30 180 607	30 122 312
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 500 000	6 624 124	5 584 329	0	5 584 329
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	156 100 000	214 941 500	228 191 211	33 018 411	213 124 935
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000	8 000 000	790 550	0	790 550
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	8 000 000	8 000 000	790 550	0	790 550
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	250 000	250 000	0	250 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	250 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	250 000	250 000	0	250 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	225 500 000	724 018 932	711 668 519	33 018 411	696 602 243

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 (B8131)	0	718 702 882	718 702 882	0	718 702 882
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	718 702 882	718 702 882	0	718 702 882
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	389 500 000	390 449 563	390 449 563	0	390 449 563
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	389 500 000	1 109 152 445	1 109 152 445	0	1 109 152 445
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	389 500 000	1 109 152 445	1 109 152 445	0	1 109 152 445

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajvédőelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	085090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 725 546	0	129 659 817	0	0	0	3 980 091	15 085 638	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 224 376	0	4 523 924	0	0	0	164 408	536 044	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 666 191	0	1 278 423	0	0	0	98 868	288 900	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 406 918	0	4 683 724	0	0	0	225 609	497 585	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 823 031	0	142 945 888	0	0	0	4 468 976	16 408 167	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 433 744	0	4 788 064	0	0	0	0	1 645 680	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 032 064	0	510 134	0	0	317 064	0	8 204 866	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 465 808	0	5 298 198	0	0	317 064	0	9 850 546	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 288 839	0	148 244 086	0	0	317 064	4 468 976	26 258 713	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 967 763	0	33 019 509	0	0	0	881 299	8 066 955	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 024 978	0	27 581 121	0	0	0	825 042	3 618 815	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 369 000	0	3 369 000	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 388 732	0	894 355	0	0	0	27 158	2 467 219	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	327 937	0	269 980	0	0	0	0	57 957	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 857 116	0	905 053	0	0	0	29 099	1 922 964	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 688 174	0	6 655 904	0	0	19 670	0	0	0	12 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 747 828	0	70 956 965	84 345	0	280 007	0	2 320 088	0	2 106 423
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 436 002	0	77 612 869	84 345	0	299 677	0	2 320 088	0	2 119 023
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 645 970	0	2 517 471	0	0	83 400	24 435	20 664	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	897 513	0	754 654	0	0	28 729	0	31 029	0	83 101
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 543 483	0	3 272 125	0	0	112 129	24 435	51 693	0	83 101
35	Közüzemi díjak (K331)	25 209 829	0	8 779 235	0	0	15 078 946	0	0	0	1 351 648
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 490 450	0	3 835 850	0	0	0	0	2 651 000	0	3 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 820 203	0	15 203 061	0	0	1 284 224	145 000	167 874	0	1 020 044
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 575 133	0	804 503	0	0	282 630	0	2 488 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	349 500	0	349 500	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajvédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőtúborok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	171 859 656	0	127 414 265	0	240 000	37 506 118	3 636 517	2 931 436	131 320	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	225 304 771	0	156 386 414	0	240 000	54 151 918	3 781 517	8 238 310	2 506 612	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	396 734	0	384 764	0	0	0	11 970	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 727 100	0	251 500	0	0	745 600	0	730 000	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 123 834	0	636 264	0	0	745 600	11 970	730 000	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 463 247	0	53 508 851	22 773	0	16 201 375	1 007 898	4 510 166	1 212 184	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	71 184	0	71 184	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 534 529	0	3 150 099	0	0	7 994 423	26 400	167 523	196 084	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 068 960	0	56 730 134	22 773	0	24 195 798	1 034 298	4 677 689	1 408 268	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+46+59) (K3)	401 477 050	0	294 637 806	107 118	240 000	79 505 122	4 852 220	16 017 780	6 117 004	
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	146 241	146 241	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	146 241	146 241	0	0	0	0	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	520 194 475	0	0	0	0	520 194 475	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 674 075	0	30 611 246	0	0	62 093 661	6 598 944	1 370 224	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 248 645	0	6 357 242	0	0	18 836 924	1 781 715	272 764	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	648 117 195	0	36 968 488	0	0	601 125 060	8 380 659	1 642 988	0	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	40 029 988	0	400 000	0	0	39 629 988	0	0	0	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	40 029 988	0	400 000	0	0	39 629 988	0	0	0	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	446 907 432	0	0	0	0	446 907 432	0	0	0	
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	446 907 432	0	0	0	0	446 907 432	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	446 907 432	0	0	0	0	446 907 432	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 757 934 508	146 241	513 269 889	107 118	240 000	1 167 484 666	18 583 154	51 986 436	6 117 004	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 757 934 508	146 241	513 269 889	107 118	240 000	1 167 484 666	18 583 154	51 986 436	6 117 004	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	44	0	0	0	3	7	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	43 009 326	0	43 009 326	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	43 009 326	0	43 009 326	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 009 326	0	43 009 326	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	439 427 432	0	0	0	439 427 432	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	439 427 432	0	0	0	439 427 432	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	439 427 432	0	0	0	439 427 432	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 163 785	0	22 100 388	0	22 048	0	41 349	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	65 667 531	0	43 128 971	579 920	3 067 536	9 017 949	6 640 706	3 232 449
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 916 487	0	946 770	0	5 904 917	0	0	64 800
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 099 757	0	15 758 887	156 580	2 361 827	2 434 851	1 804 061	583 551
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 538 000	0	56 653 957	0	2 884 043	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	32 734	0	32 734	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	32 734	0	32 734	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30 122 312	0	0	0	30 000 000	0	0	122 312
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 584 329	0	5 584 329	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	213 124 935	0	144 206 036	736 500	44 240 371	11 452 800	8 486 116	4 003 112
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	790 550	0	790 550	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	790 550	0	790 550	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	696 602 243	0	188 005 912	736 500	483 917 803	11 452 800	8 486 116	4 003 112
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	718 702 882	718 702 882	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	718 702 882	718 702 882	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Géomegőrzés, fajtavédelem	091030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei Állambiztosításon kívülről
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	390 449 563	390 449 563	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 109 152 445	1 109 152 445	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 109 152 445	1 109 152 445	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 805 754 688	1 109 152 445	188 005 912	736 500	483 917 803	11 452 800	8 486 116	4 003 112

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	696 602 243
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 757 934 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 061 332 265
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 109 152 445
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 109 152 445
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	47 820 180
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 820 180
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 911 568
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	908 612

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	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 199 998	0	0	1 580 000	99 600	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	77 952 162	0	0	500 000	3 107 399	1 059 074	0	3 391 538	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	51 286 238	0	720 000	0	1 739 930	607 117	0	1 951 472	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	9 287 148	0	0	0	277 447	0	0	63 908	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	54	148 725 546	0	720 000	2 080 000	5 224 376	1 666 191	0	5 406 918	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	54	148 725 546	0	720 000	2 080 000	5 224 376	1 666 191	0	5 406 918	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (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	22	27	3	52	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	28	3	53	53
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	22	28	3	53	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	22	28	3	53	54
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	28	3	53	53

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	2 981 737 770	0	6 722 971 613
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	128 036 814	0	186 347 405
07	A/II/3 Tenyésztések	40 661 425	0	36 811 068
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 274 412 176	0	20 076 149
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 424 848 185	0	6 966 206 235
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 424 848 185	0	6 966 206 235
29	B/I/1 Vásárolt készletek	23 984 597	0	24 049 035
32	B/I/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	21 161 968	0	14 155 775
33	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	21 578 680	0	25 590 451
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	66 725 245	0	63 795 261
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	66 725 245	0	63 795 261
47	C/II/1 Forintpénztár	263 985	0	112 485
48	C/II/2 Valutapénztár	6 203	0	284 471
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	270 188	0	396 956
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	716 925 237	0	47 413 743
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	716 925 237	0	47 413 743
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	717 195 425	0	47 810 699
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 596 031	0	15 066 276
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 837 651	0	6 659 434
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	353 888	0	1 383 350
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	23 404 492	0	7 023 492
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 596 031	0	15 066 276
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 000	0	33 018 411
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 110	0	2 237 374
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 890	0	600 430
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	30 180 607
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 000	0	33 018 411
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 511 109	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 511 109	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 511 109	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 130 140	0	48 084 687
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 719 295	0	66 133 866
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 719 295	0	66 133 866
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 117 798	0	-50 009 928
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 117 798	0	-50 009 928
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 601 497	0	16 123 938

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzsemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 207 931	0	14 103 720
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	521 650	0	652 205
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 729 581	0	14 755 925
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 270 230 073	0	7 156 776 745
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 137 468 441	0	1 137 468 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	132 257	0	59 280 034
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 470 155	0	156 470 155
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 160 124 697	0	5 899 998 023
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 739 873 326	0	-183 694 231
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 194 068 876	0	7 069 522 422
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 926 055	0	11 101 191
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 310 896	0	3 721 227
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	400 000	0	4 264 152
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	48 636 951	0	19 086 570
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 022 569
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 022 569
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 636 951	0	24 109 139
246	J/1 Eredményzsemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	58 000	0	30 238 607
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 466 246	0	32 906 577
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 524 246	0	63 145 184
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 270 230 073	0	7 156 776 745

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	66 310 801	0	97 905 046
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	66 310 801	0	97 905 046
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 297 483	0	-3 181 794
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 991 165	0	1 567 483
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	6 288 648	0	-1 614 311
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 234 055 483	0	390 449 563
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 688 806	0	42 267 920
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	439 427 432
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	34 886 563	0	40 851 471
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 296 630 852	0	912 996 386
13	10 Anyagköltség	90 006 318	0	81 720 770
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	208 601 793	0	220 791 687
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	606 000	0	5 865 174
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 373 297	0	3 578 186
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	301 587 408	0	311 955 817
18	14 Bérköltség	127 782 423	0	152 080 938
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 127 700	0	30 603 327
20	16 Bérjárulékok	34 486 582	0	42 682 100
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	177 396 705	0	225 366 365
22	VI Értékcsökkenési leírás	132 353 157	0	156 853 362
23	VII Egyéb ráfordítások	18 018 485	0	498 740 988
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 739 874 546	0	-183 629 411
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	30 786	0	47 568
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 786	0	47 568
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	32 006	0	112 388
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyanvesztése	35	0	13 133
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 006	0	112 388
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 220	0	-64 820
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 739 873 326	0	-183 694 231

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	3 337 848 164	428 710 209	81 676 550	3 274 412 176	0	7 122 647 099
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 240 688 037	17 647 990	0	0	0	3 258 336 027
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	72 499 540	421 625	0	0	0	72 921 165
07	Egyéb növekedés	0	550 944 310	84 656 425	1 299 760	0	0	636 900 495
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 864 131 887	102 726 040	1 299 760	4 000 000	0	3 972 157 687
09	Értékesítés	0	0	21 338 604	730 000	0	0	22 068 604
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	8 709 314	1 712 048	6 800 000	0	0	17 221 362
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	3 270 000	3 258 336 027	0	3 261 606 027
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	8 709 314	23 050 652	10 800 000	3 258 336 027	0	3 300 895 993
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	7 193 270 737	508 385 597	72 176 310	20 076 149	0	7 793 908 793
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	356 110 394	300 673 395	41 015 125	0	0	697 798 914
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	121 915 628	44 420 633	4 295 673	0	0	170 631 934
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 726 898	23 055 836	9 945 556	0	0	40 728 290
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	470 299 124	322 038 192	35 365 242	0	0	827 702 558
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	470 299 124	322 038 192	35 365 242	0	0	827 702 558
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 722 971 613	186 347 405	36 811 068	20 076 149	0	6 966 206 235
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	13 388 201	256 822 171	5 490 000	0	0	275 700 372

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 511 109	0	0	0	0	0
04	Készletek	66 725 245	0	0	0	63 795 261	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 991 352	10 372 321	649 585	4 354 280	54 752 313	6 667 626
11	Összesen (=01+...+10)	104 227 706	10 372 321	649 585	4 354 280	118 547 574	6 667 626

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	930 179
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	12 910 174
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	293 087
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 324 926
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 260 424
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)	2 710 063
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)	83 417
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	714 948
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 728
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	617 620 290
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	178 550
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	135 806 357
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	135 806 357