

Adatellenőrző kód: -1d-44-4671-53-77-1e6f-68-a-25-6e-6532d-5f-5b7e4a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRÁRMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

328885 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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Szilvásvárad, 2024. év, 03. hó, 25. nap

Hegyi  
a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 196801

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kegyi Tiivale (név)

30/9872209 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név, telefon)

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

323868

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

2024. APR. 18

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	192 048 000	226 466 465	0	224 054 674	640 200 000	0	224 054 674
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 500 000	0	22 482 586	0	0	22 482 586
05	Végkielégítés (K1105)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 552 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	2 730 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800 000	14 800 000	0	14 732 392	0	0	14 732 392
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 000 000	4 500 000	0	4 073 973	0	0	4 073 973
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	8 210 888	0	8 182 722	0	0	8 182 722
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 400 000	280 407 353	0	277 256 347	640 200 000	0	277 256 347
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 300 000	0	2 935 370	0	0	2 935 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	400 000	0	200 000	0	0	200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 700 000	0	3 135 370	0	0	3 135 370
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>213 400 000</b>	<b>284 107 353</b>	<b>0</b>	<b>280 391 717</b>	<b>640 200 000</b>	<b>0</b>	<b>280 391 717</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>34 770 000</b>	<b>28 893 878</b>	<b>0</b>	<b>28 865 895</b>	<b>104 310 000</b>	<b>0</b>	<b>28 865 037</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 744 762
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 929 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	866 895
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 716
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 322 664
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	120 982 952	0	115 197 801	21 748 740	0	115 197 801
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	75 208 142	0	71 005 686	14 444 769	515 861	71 005 686
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 700 000	0	1 475 544	0	0	1 475 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 000 000	197 891 094	0	187 679 031	36 193 509	515 861	187 679 031
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	8 900 000	0	7 373 087	6 861 221	534 568	7 373 087
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 000 000	0	960 220	850 463	77 644	960 220
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 800 000	9 900 000	0	8 333 307	7 711 684	612 212	8 333 307
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 000 000	90 100 000	0	78 098 438	14 225 414	6 660 401	78 091 157
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	8 524 901	0	7 818 029	6 974 062	0	7 818 029
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 020 000	6 520 000	0	5 562 695	6 447 349	420 503	5 466 148
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	55 020 000	105 144 901	0	91 479 162	27 646 825	7 080 904	91 375 334
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000 000	29 200 000	0	28 125 150	13 674 669	937 900	28 125 150
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	26 700 000	0	24 276 741	2 493 538	243 902	24 276 741
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	16 000 000	0	12 690 335	2 818 779	6 447	12 690 335
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	48 180 000	0	35 050 235	8 465 624	142 105	35 050 235
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	160 000 000	269 090 000	0	259 518 433	58 042 432	2 447 917	259 518 218



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	11 766 931	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	255 820 000	494 314 901	0	451 140 056	113 141 867	10 859 175	451 036 013	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 500 000	0	1 464 394	0	0	1 464 394	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	11 900 000	0	11 770 630	18 725 000	535 000	11 770 630	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 500 000	13 400 000	0	13 235 024	18 725 000	535 000	13 235 024	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 960 000	155 207 000	0	146 761 006	33 439 195	2 985 567	146 732 972	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 528 000	0	5 528 000	0	0	5 528 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	50 000	150 000	0	103 190	0	0	103 190	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	62 463	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	12 210 000	0	9 764 784	147 697	30 853	9 758 507	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	76 810 000	173 095 000	0	162 156 980	33 586 892	3 016 420	162 122 669	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>428 930 000</b>	<b>888 600 995</b>	<b>0</b>	<b>822 544 398</b>	<b>209 358 952</b>	<b>15 538 668</b>	<b>822 406 044</b>	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	300 000	300 000	0	173 286	0	0	173 286	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 697 212	0	2 600 000	0	0	2 600 000	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>300 000</b>	<b>2 997 212</b>	<b>0</b>	<b>2 773 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 773 286</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0	938 160	0	0	938 160	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 080 000	0	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	8 967 000	0	6 423 101	0	0	6 423 101	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 280 000	247 645 787	0	94 950 110	0	0	94 950 110	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 720 000	54 926 500	0	25 432 537	0	0	25 432 537	
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>17 500 000</b>	<b>314 619 287</b>	<b>0</b>	<b>127 743 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 743 908</b>	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	431 525 494	0	226 183 495	0	0	226 183 495	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 655 465	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	100 000 000	0	60 054 345	0	0	60 054 345	
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>537 180 959</b>	<b>0</b>	<b>286 237 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 237 840</b>	
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>694 900 000</b>	<b>2 056 399 684</b>	<b>0</b>	<b>1 548 557 044</b>	<b>953 868 952</b>	<b>15 538 668</b>	<b>1 548 417 832</b>	

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	49 800 000	49 800 000	60 971 256	0	60 971 256
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 680 703
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	47 851 743
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	438 810
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>49 800 000</b>	<b>49 800 000</b>	<b>60 971 256</b>	<b>0</b>	<b>60 971 256</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 000 000	28 000 000	22 257 990	1 207 377	22 245 341
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	75 000 000	130 204 100	134 096 301	433 717	131 499 603
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 000 000	18 596 496	21 240 289	0	18 596 496
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 000 000	45 300 000	47 682 640	443 096	46 347 338
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	49 450 000	80 655 000	80 655 000	17 580 000	80 655 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	50 000	50 000	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	50 000	50 000	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	775 825	0	775 825
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 600 000	5 600 000	2 550 141	2 318 400	2 465 263
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	61 905
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	561 111
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>190 100 000</b>	<b>308 405 596</b>	<b>309 258 186</b>	<b>21 982 590</b>	<b>302 584 866</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000	8 000 000	600 000	0	600 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>247 900 000</b>	<b>366 205 596</b>	<b>370 829 442</b>	<b>21 982 590</b>	<b>364 156 122</b>



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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 264 456	7 264 456	0	7 264 456
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 264 456	7 264 456	0	7 264 456
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	447 000 000	1 682 929 632	1 682 929 632	0	1 682 929 632
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	447 000 000	1 690 194 088	1 690 194 088	0	1 690 194 088
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>447 000 000</b>	<b>1 690 194 088</b>	<b>1 690 194 088</b>	<b>0</b>	<b>1 690 194 088</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	224 054 674	0	0	0	186 610 938	0	3 692 000	3 692 000	30 059 736	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 482 586	0	0	0	17 372 586	0	300 000	300 000	4 510 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 730 000	0	0	0	2 730 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 732 392	0	0	0	12 130 508	0	312 500	312 500	1 976 884	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 073 973	0	0	0	2 955 019	0	89 957	74 750	954 247	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 182 722	0	0	0	6 580 835	0	153 059	155 450	1 293 378	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	277 256 347	0	0	0	229 379 886	0	4 547 516	4 534 700	38 794 245	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 935 370	0	0	0	2 935 370	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 135 370	0	0	0	3 135 370	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>280 391 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 515 256</b>	<b>0</b>	<b>4 547 516</b>	<b>4 534 700</b>	<b>38 794 245</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>28 865 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 386 914</b>	<b>0</b>	<b>626 361</b>	<b>626 672</b>	<b>5 225 090</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 744 762	0	0	0	13 659 146	0	579 485	579 796	4 926 335	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 929 000	0	0	0	5 929 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	866 895	0	0	0	866 895	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	1 716	0	0	0	1 716	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 322 664	0	0	0	1 930 157	0	46 876	46 876	298 755	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 197 801	0	0	0	114 737 407	460 394	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 005 686	0	0	0	64 843 579	5 886 449	0	0	275 658	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 475 544	0	0	0	0	142 457	0	0	1 333 087	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	187 679 031	0	0	0	179 580 986	6 489 300	0	0	1 608 745	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 373 087	0	0	0	7 136 472	79 206	0	54 000	103 409	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 220	0	0	0	916 702	33 469	0	0	10 049	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 333 307	0	0	0	8 053 174	112 675	0	54 000	113 458	0



50/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?kötetése és fejlesztése	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	78 091 157	0	0	0	26 993 929	45 700 898	0	4 438 276	958 054	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 818 029	0	0	0	3 778 383	908 307	0	0	3 131 339	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 466 148	0	0	0	3 373 919	1 885 018	0	44 219	162 992	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	91 375 334	0	0	0	34 146 231	48 494 223	0	4 482 495	4 252 385	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	28 125 150	0	0	0	25 016 080	3 109 070	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	24 276 741	0	0	0	21 680 260	2 554 681	0	41 800	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12 690 335	0	0	0	905 394	11 670 811	0	0	114 130	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 050 235	0	0	9 300 000	25 540 235	210 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	259 518 218	0	0	0	192 882 263	58 213 352	7 607 000	149 400	666 203	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 766 931	0	0	0	11 766 931	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	451 036 013	0	0	9 300 000	300 170 463	124 252 137	7 607 000	4 673 695	5 032 718	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 464 394	0	0	0	656 621	504 619	0	114 590	188 564	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 770 630	0	0	0	7 270 000	0	0	0	4 500 630	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 235 024	0	0	0	7 926 621	504 619	0	114 590	4 689 194	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 732 972	0	0	2 511 000	108 375 755	29 608 086	2 053 892	1 253 401	2 930 838	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 528 000	0	0	0	5 528 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	103 190	2 867	0	0	72 123	28 200	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	62 463	2 867	0	0	59 596	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 758 507	0	0	0	8 768 074	212 556	600 000	16 034	161 843	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	162 122 669	2 867	0	2 511 000	122 743 952	29 848 842	2 653 892	1 269 435	3 092 681	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>822 406 044</b>	<b>2 867</b>	<b>0</b>	<b>11 811 000</b>	<b>618 475 196</b>	<b>161 207 573</b>	<b>10 260 892</b>	<b>6 111 720</b>	<b>14 536 796</b>	<b>0</b>
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	173 286	173 286	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	<b>2 773 286</b>	<b>173 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	938 160	0	0	0	938 160	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 423 101	0	0	0	6 423 101	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 950 110	0	0	0	94 647 694	0	0	82 906	219 510	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 432 537	0	0	0	25 350 885	0	0	22 384	59 268	0
205	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	<b>127 743 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 359 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 290</b>	<b>278 778</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	226 183 495	0	0	0	226 183 495	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 054 345	0	0	0	60 054 345	0	0	0	0	0
210	<b>Felújítások (=206+...+209)</b> (K7)	<b>286 237 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 237 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	<b>1 548 417 832</b>	<b>176 153</b>	<b>0</b>	<b>11 811 000</b>	<b>1 286 975 046</b>	<b>163 807 573</b>	<b>15 434 769</b>	<b>11 378 382</b>	<b>58 834 909</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen</b> (=273+311) (K1-K9)	<b>1 548 417 832</b>	<b>176 153</b>	<b>0</b>	<b>11 811 000</b>	<b>1 286 975 046</b>	<b>163 807 573</b>	<b>15 434 769</b>	<b>11 378 382</b>	<b>58 834 909</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	0	0	44	0	1	1	6	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Nővénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Csemegézés, fajtavédalom	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működése és fejlesztése	082061 Műzeumi, múzeumi, 87?jarművi tevékenység	082063 Műzeumi, kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 971 256	0	0	46 347 974	14 623 282	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	12 680 703	0	0	12 680 703	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	47 851 743	0	0	33 228 461	14 623 282	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	438 810	0	0	438 810	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	60 971 256	0	0	46 347 974	14 623 282	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 245 341	0	0	19 107 206	0	2 098 425	0	167 585	872 125	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	131 499 603	0	0	33 521 625	0	70 367 450	9 921	19 335 767	8 264 840	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=189) (B403)	18 596 496	0	0	494 394	0	18 096 602	0	0	5 500	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 347 338	0	0	14 457 391	0	24 453 392	2 679	5 265 901	2 167 975	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80 655 000	0	0	80 655 000	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	775 825	0	0	775 825	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 465 263	0	0	2 459 677	0	5 585	0	1	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	61 905	0	0	61 905	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	561 111	0	0	555 526	0	5 585	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	302 584 866	0	0	151 471 118	0	115 021 454	12 600	24 769 254	11 310 440	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	364 156 122	0	0	198 419 092	14 623 282	115 021 454	12 600	24 769 254	11 310 440	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 264 456	7 264 456	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 264 456	7 264 456	0	0	0	0	0	0	0	0



**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmeg?rzés, fajtavédelem	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 682 929 632	1 682 929 632	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 690 194 088	1 690 194 088	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 690 194 088</b>	<b>1 690 194 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>2 054 350 210</b>	<b>1 690 194 088</b>	<b>0</b>	<b>198 419 092</b>	<b>14 623 282</b>	<b>115 021 454</b>	<b>12 600</b>	<b>24 769 254</b>	<b>11 310 440</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	364 156 122
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 548 417 832
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 184 261 710</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 690 194 088
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 690 194 088</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>505 932 378</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>505 932 378</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>55 992 288</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>449 940 090</b>

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, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	19 517 827	1 578 947	0	0	431 506	0	0	17 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 834 400	0	0	0	0	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	91 282 022	8 915 639	0	2 058 800	6 923 319	808 715	100 000	3 772 835	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	82 669 916	7 288 000	0	1 571 200	5 292 807	2 172 463	0	4 009 245	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	28 750 509	4 700 000	0	0	2 084 760	1 092 795	0	383 642	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>52</b>	<b>224 054 674</b>	<b>22 482 586</b>	<b>0</b>	<b>3 630 000</b>	<b>14 732 392</b>	<b>4 073 973</b>	<b>100 000</b>	<b>8 182 722</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>52</b>	<b>224 054 674</b>	<b>22 482 586</b>	<b>0</b>	<b>3 630 000</b>	<b>14 732 392</b>	<b>4 073 973</b>	<b>100 000</b>	<b>8 182 722</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	6	30	2	38	38
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	2	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	6	30	2	38	40
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	4	3	8	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	4	4

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 193 359 059	0	6 019 272 820	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 173 516	0	136 621 144	
07	A/II/3 Tenyészállatok	16 779 512	0	36 864 868	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 724 499	0	207 234 933	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 306 036 586</b>	<b>0</b>	<b>6 399 993 765</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 306 036 586</b>	<b>0</b>	<b>6 399 993 765</b>	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	28 948 732	0	52 364 720	
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 773 436	0	31 031 477	
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	154 230 772	0	225 087 419	
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>190 952 940</b>	<b>0</b>	<b>308 483 616</b>	
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>190 952 940</b>	<b>0</b>	<b>308 483 616</b>	
49	C/II/1 Forintpénztár	435 235	0	363 495	
50	C/II/2 Valutapénztár	266 942	0	619 494	
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>702 177</b>	<b>0</b>	<b>982 989</b>	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 773 538	0	517 368 213	
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 773 538</b>	<b>0</b>	<b>517 368 213</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 475 715</b>	<b>0</b>	<b>518 351 202</b>	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 475 651	0	6 673 320	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 980 353	0	5 253 140	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 361 826	0	1 335 302	
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 551 000	0	0	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	582 472	0	84 878	
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>48 475 651</b>	<b>0</b>	<b>6 673 320</b>	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	715 010	0	21 982 590	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	563 000	0	1 641 094	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	152 010	0	443 096	
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	17 580 000	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 318 400	
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>715 010</b>	<b>0</b>	<b>21 982 590</b>	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	298 001	0	6 345 559	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	44 500	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	88 801	0	88 801	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2	0	2	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	209 198	0	6 212 256	
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	6 613 020	0	6 613 020	
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 911 021</b>	<b>0</b>	<b>12 958 579</b>	
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>56 101 682</b>	<b>0</b>	<b>41 614 489</b>	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 644 153	0	46 421 514
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 644 153</b>	<b>0</b>	<b>46 421 514</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-532	0	-1 242 532
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 888 066
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-532</b>	<b>0</b>	<b>-15 130 598</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	91 280
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 280</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 643 621</b>	<b>0</b>	<b>31 382 196</b>
174	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 571 307	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	324 270	0	1 139 893
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 895 577</b>	<b>0</b>	<b>1 139 893</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 575 106 121</b>	<b>0</b>	<b>7 300 965 161</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 137 468 441	0	1 137 468 441
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 099 927	0	29 099 927
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 470 155	0	156 470 155
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 245 284 991	0	5 145 967 494
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 317 497	0	727 301 562
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 469 006 017</b>	<b>0</b>	<b>7 196 307 579</b>
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	858
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	138 354
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 212</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 053 554	0	15 538 668
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>39 053 554</b>	<b>0</b>	<b>15 538 668</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	704 585	0	5 307 696
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 200	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 432 400	0	18 967 666
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 162 185</b>	<b>0</b>	<b>24 275 362</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>41 215 739</b>	<b>0</b>	<b>39 953 242</b>
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	633 866	0	382 275
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 300 803	0	20 882 538
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	36 949 696	0	43 439 527
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>64 884 365</b>	<b>0</b>	<b>64 704 340</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 575 106 121</b>	<b>0</b>	<b>7 300 965 161</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	172 744 020	0	141 375 743
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>172 744 020</b>	<b>0</b>	<b>141 375 743</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	120 637 054	0	85 865 469
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7 749 440	0	28 857 252
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>128 386 494</b>	<b>0</b>	<b>114 722 721</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	450 983 563	0	1 682 929 632
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 107 252	0	60 971 256
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 981 797	0	7 959 335
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>613 072 612</b>	<b>0</b>	<b>1 751 860 223</b>
13	10 Anyagköltség	112 477 357	0	137 504 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	378 198 670	0	450 406 985
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 522 669	0	974 474
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 100 463	0	11 700 948
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>499 299 159</b>	<b>0</b>	<b>600 587 082</b>
18	14 Bérköltség	191 646 184	0	250 189 380
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 983 212	0	33 982 262
20	16 Bérjárulékok	31 935 952	0	26 536 818
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>244 565 348</b>	<b>0</b>	<b>310 708 460</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>238 448 718</b>	<b>0</b>	<b>237 407 135</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>30 794 080</b>	<b>0</b>	<b>132 417 037</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-98 904 179</b>	<b>0</b>	<b>726 838 973</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	294 005	0	615 820
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>294 005</b>	<b>0</b>	<b>615 820</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	707 323	0	153 231
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	57 300	0	8 774
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>707 323</b>	<b>0</b>	<b>153 231</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-413 318</b>	<b>0</b>	<b>462 589</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-99 317 497</b>	<b>0</b>	<b>727 301 562</b>

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>452 504</b>	<b>7 407 282 614</b>	<b>516 694 938</b>	<b>71 460 060</b>	<b>19 724 499</b>	<b>0</b>	<b>8 015 614 615</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	938 160	0	0	0	101 377 511	0	102 315 671
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	226 183 495	0	226 183 495
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 948 562	95 077 511	7 960 000	0	0	121 986 073
07	Egyéb növekedés	0	0	0	20 964 169	1 660 000	0	22 624 169
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>938 160</b>	<b>18 948 562</b>	<b>95 077 511</b>	<b>28 924 169</b>	<b>329 221 006</b>	<b>0</b>	<b>473 109 408</b>
09	Értékesítés	0	0	148 000	0	0	0	148 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 463 379	2 530 000	19 724 499	0	27 717 878
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	121 986 073	0	121 986 073
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 611 379</b>	<b>2 530 000</b>	<b>141 710 572</b>	<b>0</b>	<b>149 851 951</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 390 664</b>	<b>7 426 231 176</b>	<b>606 161 070</b>	<b>97 854 229</b>	<b>207 234 933</b>	<b>0</b>	<b>8 338 872 072</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>452 504</b>	<b>1 213 923 555</b>	<b>440 521 422</b>	<b>54 680 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 709 578 029</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	938 160	193 034 801	34 629 883	8 804 291	0	0	237 407 135
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 611 379	2 495 478	0	0	8 106 857
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 390 664</b>	<b>1 406 958 356</b>	<b>469 539 926</b>	<b>60 989 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 938 878 307</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	34 522	19 724 499	0	19 759 021
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	34 522	19 724 499	0	19 759 021
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 390 664</b>	<b>1 406 958 356</b>	<b>469 539 926</b>	<b>60 989 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 938 878 307</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>6 019 272 820</b>	<b>136 621 144</b>	<b>36 864 868</b>	<b>207 234 933</b>	<b>0</b>	<b>6 399 993 765</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 390 664	27 905 290	334 950 418	40 460 300	0	0	404 706 672

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.18 13:45

Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	298 001	0	0	0	6 345 559	0
04	Készletek	190 952 940	0	0	0	308 483 616	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 858 287	6 667 626	2 914 626	6 402 380	31 835 782	3 179 872
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>247 109 228</b>	<b>6 667 626</b>	<b>2 914 626</b>	<b>6 402 380</b>	<b>346 664 957</b>	<b>3 179 872</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 404 505
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>1 015 000</b>
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 015 000
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>101 000</b>
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	101 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	323 868

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 475 715</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	702 177
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 773 538
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>515 875 487</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 548 417 832
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 054 350 210
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 264 456
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-1 242 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 047 558
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	44 500
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	6 003 058
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	91 280
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	91 280
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 603 111
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 111
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-4 600 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	25 200
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-17 535 266
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	8 774
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>518 351 202</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>518 351 202</b>
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	517 368 213