

Adatellenőrző kód: 61-66-214226472c867-10-2a2c-5f-3071-532d1d2e6d

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

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

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

SZILVÁSVÁRAD

2020 év. APRILIS hó. 01. nap

Zavadi Erika

a szerv gazdasági vezetője



Szentesi Szilárd

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZAVADIL ERIKA(név)

06 34 569 216(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd(aláírás)

Szentesi Szilárd(név, telefon)

2020 MAJ. 06

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

833712

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

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)	194 488 000	163 233 885	0	161 913 898	512 422 200	0	161 913 898
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	1 260 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 601 840	0	9 601 840	0	0	9 601 840
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 300 000	2 401 883	0	2 401 883	0	0	2 401 883
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	8 205 423	0	8 205 423	103 937	41 905	8 144 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 508 000	184 778 031	0	183 458 044	512 526 137	41 905	183 396 844
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 792 000	2 803 176	0	2 803 176	2 016 000	0	2 803 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	2 262 129	0	2 215 101	0	0	2 215 101
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 292 000	5 065 305	0	5 018 277	2 016 000	0	5 018 277
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	206 800 000	189 843 336	0	188 476 321	514 542 137	41 905	188 415 121
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 400 000	40 421 110	0	40 421 110	104 689 845	0	40 421 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 346 909
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 848 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	114 282
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	220 398
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 891 521
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 300 000	7 643 960	0	7 380 785	0	0	7 270 433
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	81 200 035	0	81 200 035	560 000	1 026 770	76 819 811
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 300 000	88 843 995	0	88 580 820	560 000	1 026 770	84 090 244
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	18 460 716	0	18 460 716	1 279 392	253 462	15 773 116
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	898 253	0	898 253	1 560 024	11 930	815 672
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 400 000	19 358 969	0	19 358 969	2 839 416	265 392	16 588 788
35	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	37 761 449	0	35 394 010	66 401 059	390 212	34 726 137
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	6 160 182	0	5 593 939	26 656 425	0	5 593 939
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	30 000 000	28 115 274	0	28 115 274	2 959 051	0	28 097 474
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	1 217 467	0	1 217 467	470 886	22 158	1 217 467
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	305 000	0	305 000	900 000	0	305 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	148 200 000	160 593 934	0	160 593 934	79 718 692	621 804	159 104 776
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 965 460
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	224 200 000	234 153 306	0	231 219 624	177 106 113	1 034 174	229 044 793
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 379 300	0	1 379 300	0	0	1 379 300
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	4 201 591	0	3 467 800	2 250 000	0	3 467 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 800 000	5 580 891	0	4 847 100	2 250 000	0	4 847 100

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 550 000	81 201 522	0	81 201 522	42 327 712	586 549	78 706 512
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	28 298	0	28 298	0	0	28 298
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 846
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	14 563 853	0	14 563 853	142 200	302 918	14 486 411
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 600 000	95 793 673	0	95 793 673	42 469 912	889 467	93 221 221
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	397 300 000	443 730 834	0	439 800 186	225 225 441	3 215 803	427 792 146
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	300 000	150 503	0	150 503	0	0	150 503
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	908 612	0	908 612	0	0	908 612
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	908 612	0	908 612	0	0	908 612
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	6 479 735	0	6 479 735	0	0	6 479 735
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 479 735
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	300 000	7 538 850	0	7 538 850	0	0	7 538 850
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 000	0	65 000	0	0	65 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	94 660 521	0	93 944 782	0	0	93 944 782
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	976 755	0	976 755	0	0	976 755
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 000 000	29 241 550	0	29 241 550	0	365 913	29 241 550
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	22 554 279	0	17 070 972	0	98 797	17 070 972
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	30 000 000	147 498 105	0	141 299 059	0	464 710	141 299 059
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	37 833 120	0	20 595 360	0	0	20 595 360
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 214 942	0	5 560 747	0	0	5 560 747
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	49 048 062	0	26 156 107	0	0	26 156 107
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	679 800 000	878 080 297	0	843 691 633	844 457 423	3 722 418	831 622 393

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	49 800 000	125 591 467	125 591 467	0	125 591 467
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	54 604 931
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	70 986 536
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	49 800 000	125 591 467	125 591 467	0	125 591 467
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000 000	22 825 206	22 839 991	0	22 822 411
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	59 970 000	45 906 973	46 067 472	0	45 900 492
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	5 300 556	5 466 040	0	5 300 556
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	598 300
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 000 000	18 430 834	18 526 316	0	18 436 560
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	52 000 000	51 467 000	66 354 492	33 147 000	51 467 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	30 000	10 170	10 170	0	10 170
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	30 000	10 170	10 170	0	10 170
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	24 130 071	30 180 607	0	29 912 982
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 000 000	6 533 092	6 435 224	82 765	6 435 224
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 123 170
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 072 932
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	172 000 000	174 603 902	195 880 312	33 229 765	180 285 395
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000	8 000 000	1 880 000	0	1 880 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	8 000 000	8 000 000	1 880 000	0	1 880 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	229 800 000	308 195 369	323 351 779	33 229 765	307 756 862

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:04

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 (B8131)	0	47 820 180	47 820 180	0	47 820 180
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	47 820 180	47 820 180	0	47 820 180
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	450 000 000	522 064 748	522 064 748	0	522 064 748
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	450 000 000	569 884 928	569 884 928	0	569 884 928
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	450 000 000	569 884 928	569 884 928	0	569 884 928

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtvédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőbórok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 913 898	0	0	0	124 671 806	437 032	28 404	7 125 887	10 855 957	18 370 128	424 684
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 260 000	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 601 840	0	0	0	7 375 187	31 088	2 020	506 911	604 692	1 051 734	30 208
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 401 883	0	0	0	1 875 276	3 634	236	59 263	134 359	325 583	3 532
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>-14) (K1113)	8 144 223	0	0	0	6 901 555	15 939	1 037	259 904	533 591	416 709	15 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 396 844	0	0	0	142 083 824	487 693	31 697	7 951 965	12 128 599	20 239 154	473 912
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 803 176	0	0	0	2 041 256	0	0	0	0	761 920	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 215 101	0	0	0	1 091 765	14 102	916	431 779	30 938	631 898	13 703
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 018 277	0	0	0	3 133 021	14 102	916	431 779	30 938	1 393 818	13 703
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 415 121	0	0	0	145 216 845	501 795	32 613	8 383 744	12 159 537	21 632 972	487 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 421 110	0	0	0	31 129 942	134 682	8 753	2 196 028	2 365 413	4 455 415	130 877
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 346 909	0	0	0	26 574 364	94 210	6 123	1 536 123	2 129 673	3 914 869	91 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 848 000	0	0	0	3 060 134	33 319	2 166	543 279	73 100	103 624	32 378
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	114 282	0	0	0	70 314	141	9	2 297	5 791	35 592	138
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	220 398	0	0	0	136 929	1 138	74	18 560	62 591	0	1 106
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 891 521	0	0	0	1 288 201	5 874	381	95 769	94 258	401 330	5 708
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 270 433	0	0	0	4 262 196	2 822 095	214	165 246	7 231	10 248	3 203
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 819 811	0	0	0	68 521 979	338 950	16 252	5 824 890	698 593	1 005 377	413 770
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 090 244	0	0	0	72 784 175	3 161 045	16 466	5 990 136	705 824	1 015 625	416 973
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 773 116	0	0	0	11 499 540	176 528	11 473	2 924 518	426 735	562 783	171 539
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	815 672	0	0	0	590 707	5 554	361	109 962	17 310	38 080	53 698
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 588 788	0	0	0	12 090 247	182 082	11 834	3 034 480	444 045	600 863	225 237
35	Közüzemi díjak (K331)	34 726 137	0	0	0	9 673 995	10 283	667	21 941 482	1 381 280	31 979	1 686 451

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 593 939	0	0	0	4 087 492	51 525	3 348	1 076 120	163 041	160 245	52 168
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 097 474	0	0	0	20 355 760	230 373	14 976	4 458 694	1 457 623	848 476	731 572
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 217 467	0	0	0	1 024 362	0	0	193 105	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 000	0	0	0	222 623	3 484	227	56 804	7 643	10 835	3 384
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	159 104 776	0	0	10 064 382	114 404 902	241 547	255 702	22 842 520	4 266 255	6 407 652	621 816
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 965 460	0	0	0	6 175 880	75 683	4 919	1 234 017	166 043	235 374	73 544
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	229 044 793	0	0	10 064 382	149 769 134	537 212	274 920	50 568 725	7 275 842	7 459 187	3 095 391
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 379 300	0	0	0	1 193 811	5 062	329	82 540	76 896	15 743	4 919
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 467 800	0	0	0	0	0	0	320 000	0	3 147 800	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 847 100	0	0	0	1 193 811	5 062	329	402 540	76 896	3 163 543	4 919
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 706 512	0	0	2 717 383	54 916 195	989 276	13 275	14 081 421	2 115 958	2 921 176	951 828
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	28 298	0	0	0	22 169	259	17	4 227	568	807	251
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 846	0	0	0	2 807	44	3	716	96	137	43
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 486 411	0	0	0	8 404 216	23 604	1 534	5 790 225	127 891	73 407	65 534
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 221 221	0	0	2 717 383	63 342 580	1 013 139	14 826	19 875 873	2 244 417	2 995 390	1 017 613
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	427 792 146	0	0	12 781 765	299 179 947	4 898 540	318 375	79 871 754	10 747 024	15 234 608	4 760 133
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	150 503	150 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	908 612	0	908 612	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	908 612	0	908 612	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	6 479 735	0	0	0	4 729 595	74 015	4 810	1 206 823	162 382	230 187	71 923
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	6 479 735	0	0	0	4 729 595	74 015	4 810	1 206 823	162 382	230 187	71 923
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 538 850	150 503	908 612	0	4 729 595	74 015	4 810	1 206 823	162 382	230 187	71 923
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	65 000	0	0	0	47 446	742	48	12 105	1 629	2 309	721

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőcsoportok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
191	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	93 944 782	0	0	33 686 800	60 257 982	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	976 755	0	0	0	712 938	11 157	725	181 916	24 478	34 699	10 842
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 241 550	0	0	10 011 058	10 609 646	13 200	858	4 313 437	3 944 890	41 051	307 410
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 070 972	0	0	11 798 423	2 868 951	6 775	441	1 217 015	1 072 169	21 076	86 122
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	141 299 059	0	0	55 496 281	74 496 963	31 874	2 072	5 724 473	5 043 166	99 135	405 095
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	20 595 360	0	0	17 237 760	0	0	0	0	3 357 600	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 560 747	0	0	4 654 195	0	0	0	0	906 552	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	26 156 107	0	0	21 891 955	0	0	0	0	4 264 152	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	831 622 393	150 503	908 612	90 170 001	554 753 292	5 640 906	366 623	97 382 822	34 741 674	41 652 317	5 855 643
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	831 622 393	150 503	908 612	90 170 001	554 753 292	5 640 906	366 623	97 382 822	34 741 674	41 652 317	5 855 643
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	0	0	47	0	0	0	4	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	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)	125 591 467	0	125 351 467	0	240 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	54 604 931	0	54 604 931	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	70 986 536	0	70 746 536	0	240 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	125 591 467	0	125 351 467	0	240 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 822 411	0	22 155 129	0	576 337	0	90 945	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	45 900 492	0	8 887 226	515 747	13 303 470	12 594 385	10 054 310	545 354
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 300 556	0	4 788 904	0	511 652	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	598 300	0	598 300	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 436 560	0	8 406 083	139 253	3 755 633	3 313 815	2 722 330	99 446
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	51 467 000	0	51 467 000	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	10 170	0	9 881	0	0	0	289	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	10 170	0	9 881	0	0	0	289	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	29 912 982	0	29 912 982	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 435 224	0	1 367 054	0	5 068 170	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészűrésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyviséi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 123 170	0	55 000	0	5 068 170	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 072 932	0	1 072 932	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	180 285 395	0	126 994 259	655 000	23 215 262	15 908 200	12 867 874	644 800
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	307 756 862	0	254 225 726	655 000	23 455 262	15 908 200	12 867 874	644 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 820 180	47 820 180	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	47 820 180	47 820 180	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	522 064 748	522 064 748	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	569 884 928	569 884 928	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 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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	569 884 928	569 884 928	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	877 641 790	569 884 928	254 225 726	655 000	23 455 262	15 908 200	12 867 874	644 800

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	307 756 862
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	831 622 393
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-523 865 531
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	569 884 928
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	569 884 928
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	46 019 397
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 019 397
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 019 397

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	Készletléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 615 911	0	0	0	109 206	1 127 820	0	850 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	80 644 064	0	0	0	5 216 076	459 990	0	4 230 243	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	58 192 194	0	680 000	0	3 600 770	806 303	0	3 048 808	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	15 461 729	75 000	580 000	0	675 788	7 770	0	15 172	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	56	161 913 898	75 000	1 260 000	0	9 601 840	2 401 883	0	8 144 223	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	56	161 913 898	75 000	1 260 000	0	9 601 840	2 401 883	0	8 144 223	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	15	30	5	50	50
03	Összesen (01+02)	0	1	1	15	30	5	50	51
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	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	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	17	32	6	55	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	17	32	6	55	56
33	I. funkció csoport	0	1	1	15	30	5	50	51
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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	6 722 971 613	0	6 588 331 284
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 347 405	0	162 613 289
07	A/II/3 Tenyészállatok	36 811 068	0	29 069 474
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 076 149	0	23 526 149
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 966 206 235	0	6 803 540 196
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 966 206 235	0	6 803 540 196
29	B/II/1 Vásárolt készletek	24 049 035	0	18 377 353
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	14 155 775	0	25 183 687
33	B/II/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	25 590 451	0	29 455 073
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	63 795 261	0	73 016 113
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	63 795 261	0	73 016 113
47	C/III/1 Forintpénztár	112 485	0	491 730
48	C/III/2 Valutapénztár	284 471	0	50 297
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	396 956	0	542 027
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 413 743	0	45 102 520
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 413 743	0	45 102 520
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	47 810 699	0	45 644 547
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 066 276	0	15 594 917
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 659 434	0	350 044
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 383 350	0	89 756
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 023 492	0	14 887 492
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	267 625
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 066 276	0	15 594 917
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 018 411	0	33 229 765
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 237 374	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	600 430	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	33 147 000
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	30 180 607	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	82 765
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 018 411	0	33 229 765
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	80 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	80 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	48 940
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	128 940
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	48 084 687	0	48 953 622
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	66 133 866	0	48 034 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	66 133 866	0	48 034 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 009 928	0	-45 127 431
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-50 009 928	0	-45 127 431
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	236 429
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	236 429
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 123 938	0	3 142 998
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 103 720	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	652 205	0	451 576
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 755 925	0	451 576
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 156 776 745	0	6 974 749 052
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 137 468 441	0	1 137 468 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	59 280 034	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	5 899 998 023	0	5 715 678 056
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-183 694 231	0	-135 999 680
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 069 522 422	0	6 932 897 006
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	61 200
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 101 191	0	12 008 040
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 721 227	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 264 152	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 086 570	0	12 069 240
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	41 905
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 022 569	0	3 215 803
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	464 710
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 022 569	0	3 722 418
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 109 139	0	15 791 658
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 238 607	0	398 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 906 577	0	20 776 488
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	4 885 900
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 145 184	0	26 060 388
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 156 776 745	0	6 974 749 052

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	97 905 046	0	64 763 984
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	97 905 046	0	64 763 984
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 181 794	0	14 421 072
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 567 483	0	2 660 355
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 614 311	0	17 081 427
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	390 449 563	0	522 064 748
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	42 267 920	0	111 915 117
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	439 427 432	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	40 851 471	0	38 578 596
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	912 996 386	0	672 558 461
13	10 Anyagköltség	81 720 770	0	88 833 514
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	220 791 687	0	237 932 766
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 865 174	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 578 186	0	1 183 249
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	311 955 817	0	327 949 529
18	14 Bérköltség	152 080 938	0	163 461 915
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 603 327	0	23 871 776
20	16 Bérjárulékok	42 682 100	0	39 080 547
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	225 366 365	0	226 414 238
22	VI Értékcsökkenési leírás	156 853 362	0	250 539 540
23	VII Egyéb ráfordítások	498 740 988	0	85 482 081
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-183 629 411	0	-135 981 516
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>-21a+21b)	47 568	0	11 961
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	47 568	0	11 961
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>-26a+26b)	112 388	0	30 125
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	13 133	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	112 388	0	30 125
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-64 820	0	-18 164
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-183 694 231	0	-135 999 680

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterális 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	7 193 270 737	508 385 597	72 176 310	20 076 149	0	7 793 908 793
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	65 000	0	0	0	3 450 000	0	3 515 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	111 182 542	24 259 975	0	0	0	135 442 517
07	Egyéb növekedés	0	0	4 868 500	0	135 442 517	0	140 311 017
08	Összes növekedés (=02+...+07)	65 000	111 182 542	29 128 475	0	138 892 517	0	279 268 534
09	Értékesítés	0	0	7 636 371	0	0	0	7 636 371
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	60 112 982	4 809 864	0	0	0	64 922 846
13	Egyéb csökkenés	0	0	717 289	340 000	135 442 517	0	136 499 806
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	60 112 982	13 163 524	340 000	135 442 517	0	209 059 023
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 000	7 244 340 297	524 350 548	71 836 310	23 526 149	0	7 864 118 304
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	470 299 124	322 038 192	35 365 242	0	0	827 702 558
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	65 000	185 709 889	39 699 067	7 401 594	0	0	232 875 550
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 000	656 009 013	361 737 259	42 766 836	0	0	1 060 578 108
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 000	656 009 013	361 737 259	42 766 836	0	0	1 060 578 108
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 588 331 284	162 613 289	29 069 474	23 526 149	0	6 803 540 196
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	16 912 572	262 176 720	7 730 000	0	0	286 819 292

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	80 000	0
04	Készletek	63 795 261	0	0	0	73 016 113	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	54 752 313	6 667 626	0	0	55 492 308	6 667 626
11	Összesen (=01+...+10)	118 547 574	6 667 626	0	0	128 588 421	6 667 626

17/A1 - Tájékoztató adatok		Mégnevezés	Összeg
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		657 607
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
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)		16 251 242
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)		4 902 244
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 902 244
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		15 777 286
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)		4 795 215
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 795 215
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)		3 003 201
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)		114 282
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2 117 993
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		837 859
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		775 862 610
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár		792 360
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		65 060 123
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		
20	- ebből: vásárlói termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		60 112 982
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		4 947 141
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		833 712

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	47 810 699
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	396 956
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	47 413 743
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 166 152
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-831 622 393
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	877 641 790
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-47 820 180
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	80 000
16	7e. sor: Foglalkoztatotaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515-365185]	80 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	48 940
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	236 429
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	236 429
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	45 644 547
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 644 547