

12-6 / 2018

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

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁS-VÁRAD

3348 Szilvásvár Egre út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Szilvásvár, 2018. év március hó. 22. nap

Kornos Susanna 186988
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

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

2018 APR. 10

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

323813

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ÉOS ÜGYKÖZMŰTARTALMI PROGRAM

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 457 000	123 745 000	0	123 370 577	411 120 000	0	123 370 577
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	420 000	1 190 000	0	1 188 652	0	0	1 188 652
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 904 000	4 200 000	0	4 134 460	0	0	4 134 460
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 704 000	1 504 000	0	1 361 429	0	0	1 361 429
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 500 000	6 117 000	0	5 957 639	0	0	5 957 639
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 985 000	136 756 000	0	136 012 757	411 120 000	0	136 012 757
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 515 000	465 000	0	403 973	0	0	403 973
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 515 000	3 465 000	0	3 403 973	0	0	3 403 973
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	304 500 000	140 221 000	0	139 416 730	411 120 000	0	139 416 730
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 000 000	37 985 850	0	34 165 512	80 168 400	0	34 165 512
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 759 755
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 203 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	850 262
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	481 762
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	870 733
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 300 000	10 433 140	0	10 242 307	0	0	10 204 567
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 000 000	92 805 305	0	91 981 579	0	0	90 390 267
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 300 000	103 238 445	0	102 223 886	0	0	100 594 834
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 900 000	3 406 550	0	3 380 670	987 792	0	3 325 070
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 075 000	0	1 031 790	1 199 889	0	1 031 790
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 800 000	4 481 550	0	4 412 460	2 187 681	0	4 356 860
36	Közzemeli díjak (K331)	20 500 000	19 200 000	91 939	19 022 854	46 115 163	0	18 865 187
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	3 240 000	3 194 800	0	3 176 371	21 600	0	2 938 971
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	21 200 000	19 939 914	6 800	19 908 150	1 675 050	0	18 648 845
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 100 000	2 355 000	0	2 323 573	470 886	0	2 319 699
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	300 000	0	300 000	900 000	0	300 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 270 000	200 075 083	30 400 000	168 642 898	82 789 635	0	156 395 748
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100 810 000	245 064 797	30 498 739	213 373 846	131 972 334	0	199 468 450
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	800 000	0	771 222	0	0	771 222
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	1 786 206	0	1 777 546	0	0	1 777 546
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 050 000	2 586 206	0	2 548 768	0	0	2 548 768
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 440 000	82 716 671	8 022 300	74 305 038	30 242 073	0	70 969 031

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	80 000	30 000	0	29 177	0	0	29 177
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	333 820 000	13 260 388	6 421 600	6 749 378	142 200	0	6 749 378
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	391 340 000	96 007 059	14 443 900	81 083 593	30 384 273	0	77 747 586
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	576 300 000	451 378 057	44 942 639	403 642 553	164 544 288	0	384 716 498
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	300 000	140 000	0	139 550	0	0	139 550
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	300 000	140 000	0	139 550	0	0	139 550
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 967 874 000	520 486 965	2 444 981 185	0	0	2 436 743 432
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 300 000	173 582 000	60 000 000	113 182 758	0	0	95 534 768
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	96 388 000	44 628 000	31 718 975	0	0	28 293 822
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	71 300 000	3 237 844 000	625 114 965	2 589 882 918	0	0	2 560 572 022
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	900 000	0	878 500	0	0	478 500
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 993 000	0	4 992 611	0	0	4 992 611
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 349 000	0	1 348 010	0	0	1 348 010
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 242 000	0	7 219 121	0	0	6 819 121
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 035 400 000	3 874 810 907	670 057 604	3 174 466 384	655 832 688	0	3 125 829 433

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

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.08 14:46

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 363 379 000	1 363 378 927	0	1 363 378 927
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 363 379 000	1 363 378 927	0	1 363 378 927
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	513 500 000	2 234 055 483	2 234 055 483	0	2 234 055 483
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	513 500 000	3 597 434 483	3 597 434 410	0	3 597 434 410
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	513 500 000	3 597 434 483	3 597 434 410	0	3 597 434 410

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

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

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 604 935	0	39 604 935	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	39 604 935	0	39 604 935	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 604 935	0	39 604 935	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 588 609	0	33 561 046	0	0	0	27 563	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	33 739 091	0	10 160 175	511 810	2 465 089	7 339 364	11 045 358	2 217 295
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 228 369	0	2 399 230	0	829 139	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 375 006	0	18 106 774	145 631	765 241	1 981 636	2 968 949	406 775
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83 343 000	0	60 114 439	0	23 228 561	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	18 120	0	18 120	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	18 120	0	18 120	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	642 783	0	642 783	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 279 567	0	5 279 567	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	184 214 545	0	130 282 134	657 441	27 288 030	9 321 000	14 041 870	2 624 070
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	23 278 425	0	23 278 425	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	23 278 425	0	23 278 425	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	247 097 905	0	193 165 494	657 441	27 288 030	9 321 000	14 041 870	2 624 070
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 363 378 927	1 363 378 927	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 363 378 927	1 363 378 927	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 234 055 483	2 234 055 483	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 597 434 410	3 597 434 410	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 597 434 410	3 597 434 410	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 844 532 315	3 597 434 410	193 165 494	657 441	27 288 030	9 321 000	14 041 870	2 624 070

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.08 14:46

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

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

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.08 14:46

Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, 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	10 200 001	0	0	0	91 300	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	28	66 337 605	0	0	0	2 501 117	946 179	0	4 391 597	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	39 447 605	0	414 652	0	1 323 301	415 250	0	1 517 846	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 385 366	0	774 000	0	218 742	0	0	48 196	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	123 370 577	0	1 188 652	0	4 134 460	1 361 429	0	5 957 639	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	46	123 370 577	0	1 188 652	0	4 134 460	1 361 429	0	5 957 639	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkárságl (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	20	4	44	44
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	21	4	45	45
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	20	21	4	45	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	20	21	4	45	46
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	21	4	45	45

12/A - Mérleg

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

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

13/A1 - Eredménykimutatás

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

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	3 331 205 664	358 804 167	88 036 550	817 547 001	0	4 595 593 382
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 456 865 175	0	2 456 865 175
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	132 257	0	0	0	132 257
07	Egyéb növekedés	0	6 642 500	99 222 400	2 920 000	0	0	108 784 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 642 500	99 354 657	2 920 000	2 456 865 175	0	2 565 782 332
09	Értékesítés	0	0	13 077 800	7 650 000	0	0	20 727 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	16 370 815	600 000	0	0	16 970 815
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	1 030 000	0	0	1 030 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	29 448 615	9 280 000	0	0	38 728 615
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 337 848 164	428 710 209	81 676 550	3 274 412 176	0	7 122 647 099
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	255 010 121	303 627 863	41 738 786	0	0	600 376 770
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	101 100 273	26 494 147	4 789 690	0	0	132 384 110
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	29 448 615	5 513 351	0	0	34 961 966
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	356 110 394	300 673 395	41 015 125	0	0	697 798 914
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	245 633	0	0	245 633
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	245 633	0	0	245 633
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	356 110 394	300 673 395	41 015 125	0	0	697 798 914
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 981 737 770	128 036 814	40 661 425	3 274 412 176	0	6 424 848 185
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	10 118 201	241 241 152	14 060 000	0	0	265 419 353

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.08 14:46

Értéktípus: Forint

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

17/A - Tájékoztató adatok

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