

12-16 / 2022

Adatellenőrző kód: -4f75-657e-c-4d224785d4a-38-66-6e732145-79-6f1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

SZILVÁSVÁRAD 2022 év MÁRCIUS hó 09 nap

Zavady Erika
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZAVADIL ERIKA (név)
06 34 569-216 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
Szentesi Szilárd (név, telefon)
2022. MÁJ. 11

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

833712

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

PIR: 328885

Készült: 2022.03.29 13:00

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
 ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
 Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési előirányzatok - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítési előirányzatok - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítési előirányzatok - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítési előirányzatok - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítési előirányzatok - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 300 000	182 314 720	0	182 314 720	339 648 000	0	0	182 314 720
04	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, vállóra, túlszolgáltatás (K1104)	1 320 000	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	400 000	371 826	0	371 826	0	0	0	371 826
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 700 000	2 487 883	0	2 487 883	0	0	0	2 487 883
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	3 000 000	3 121 012	0	3 121 012	0	0	0	3 121 012
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	6 000 000	7 081 917	0	7 081 917	0	0	0	7 081 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	204 720 000	196 177 358	0	196 177 358	339 648 000	0	0	196 177 358
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 580 000	2 658 341	0	2 658 341	0	0	0	2 658 341
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	4 320	0	4 320	0	0	0	4 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	3 180 000	2 662 661	0	2 662 661	0	0	0	2 662 661
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	207 900 000	198 840 019	0	198 840 019	339 648 000	0	0	198 840 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	39 140 000	33 537 942	0	33 537 942	69 555 720	0	0	33 537 942
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 450 631
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 719 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	363 572
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 739
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	10 675 177	0	10 482 722	3 744 553	192 455	10 482 722	10 482 722
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 000 000	84 593 426	0	78 626 860	29 684 378	5 737 633	78 626 860	78 626 860
30	Árubeszerzés (K313)	0	733 808	0	733 808	0	0	733 808	733 808
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	80 000 000	96 001 411	0	89 843 390	33 428 931	5 930 088	89 843 390	89 843 390
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 759 940	5 321 181	0	4 866 722	3 283 942	454 459	4 866 722	4 866 722
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	695 784	840 407	0	815 019	1 014 629	25 388	815 019	815 019
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	5 455 724	6 161 588	0	5 681 741	4 298 571	479 847	5 681 741	5 681 741
35	Közvetlen díjak (K331)	32 425 969	45 436 394	0	44 324 534	41 452 362	1 282 147	44 324 534	44 324 534
37	Bérlési és lízing díjak (>=38)(K333)	7 727 382	24 655 386	0	24 655 386	22 966 231	0	24 655 386	24 655 386
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 441 618	15 244 945	0	15 244 945	6 763 384	0	15 244 945	15 244 945
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	764 000	2 537 161	0	2 537 161	730 190	0	2 537 161	2 537 161
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	9 588
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 300 000	4 584 000	0	4 584 000	1 300 000	0	4 584 000	4 584 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	160 000 000	218 226 562	0	205 867 942	57 519 239	8 633 765	205 867 942	205 867 942
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 576 901
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	215 658 969	310 684 448	0	297 213 968	130 731 406	9 915 912	297 213 968	297 213 968
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	74 386	0	74 386	0	0	74 386	74 386
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 000 000	12 586 712	0	12 111 712	5 900 000	475 000	12 111 712	12 111 712

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Ereket előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyezés			Teljesítés	
				6	7	8		
		4	5	6	7	8	9	
2							10	
48	Közzétételek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 500 000	12 661 098	0	12 186 098	5 900 000	475 000	12 186 098
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 295 307	94 160 006	0	88 970 117	38 411 979	4 107 960	88 970 117
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	229 000	0	229 000	0	0	229 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	50 000	1 179 304	0	1 179 304	0	0	1 179 304
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	12 087
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	5 944 709	0	5 934 360	145 518	10 349	5 934 360
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	67 345 307	101 513 019	0	96 312 781	38 557 497	4 118 309	96 312 781
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	375 960 000	527 021 564	0	501 237 978	212 916 405	20 919 156	501 237 978
121	Nemzetközi kötelezettségek (=122) (K501)	300 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	300 000	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	306 888	0	306 888	0	0	306 888
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	65 940 768	0	65 940 768	0	0	65 940 768
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 803	0	19 803	0	0	19 803
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 780 000	22 334 871	0	22 334 871	0	0	22 334 871
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 720 000	16 300 055	0	16 300 055	0	0	16 300 055
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 500 000	104 981 385	0	104 981 385	0	0	104 981 385
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 988 039	0	21 811 157	0	176 882	21 811 157
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 936 771	0	5 889 013	0	47 758	5 889 013
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	27 924 810	0	27 700 170	0	224 640	27 700 170
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	640 800 000	892 305 720	0	866 297 494	622 120 125	21 143 796	866 297 494

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	88 755 130	77 740 288	0	77 740 288
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	38 785 158
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 955 130
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	49 800 000	88 755 130	77 740 288	0	77 740 288
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	46 416 019	46 416 019	0	46 416 019
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	46 416 019
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	46 416 019	46 416 019	0	46 416 019
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 000 000	28 000 000	26 279 892	8 662	26 245 811
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	61 000 000	78 658 540	77 247 434	1 366 897	74 961 920
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	173 543
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	4 570 395	4 570 395	7 107	4 554 639
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	8 583
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 850 000	30 963 074	31 150 226	373 319	30 487 069
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 000 000	60 252 000	60 252 000	26 604 000	60 252 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	50 000	121 648	121 648	0	121 648
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	30 799
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	50 000	121 648	121 648	0	121 648
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 916 605	5 131 230	0	4 063 605
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 600 000	11 996 801	13 079 566	0	11 996 801
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	100 687
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	182 500 000	219 479 063	217 832 391	28 359 985	213 483 493
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000	13 118 110	10 170 348	0	10 170 348
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	8 000 000	13 118 110	10 170 348	0	10 170 348
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	240 300 000	367 768 322	352 159 046	28 359 985	347 810 148

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 262 503	0	0	0	11 262 503	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	11 262 503	0	0	0	11 262 503	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	11 262 503	0	0	0	11 262 503	0

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	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 500 044	11 500 044	0	11 500 044
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 500 044	11 500 044	0	11 500 044
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 262 503	11 262 503	0	11 262 503
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	400 500 000	513 037 354	513 037 354	0	513 037 354
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	400 500 000	535 799 901	535 799 901	0	535 799 901
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	400 500 000	535 799 901	535 799 901	0	535 799 901

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Cimrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése 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)	182 314 720	4 148 494	129 506 579	17 172	21 607	7 947 863	9 464 975	31 007 297	200 733
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat (K1104)	800 000	38 948	657 501	161	203	74 619	14 680	12 003	1 885
06	Jubileumi jutalom (K1106)	371 826	0	371 826	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 487 883	49 421	1 751 863	204	258	94 682	168 629	420 435	2 391
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 121 012	41 192	2 224 479	171	215	78 917	175 690	598 355	1 993
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 081 917	100 975	5 032 907	417	525	193 449	219 384	1 529 375	4 885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 177 358	4 379 030	139 545 155	18 125	22 808	8 389 530	10 043 358	33 567 465	211 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 658 341	15 931	2 600 052	66	83	30 523	6 005	4 910	771
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 662 661	15 931	2 604 372	66	83	30 523	6 005	4 910	771
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 840 019	4 394 961	142 149 527	18 191	22 891	8 420 053	10 049 363	33 572 375	212 658
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 537 942	1 076 438	23 515 455	4 456	5 605	2 062 285	1 655 364	5 166 254	52 085
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 450 631	651 776	20 983 561	2 698	3 394	1 248 700	1 495 294	5 033 670	31 538
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 719 000	413 854	2 204 836	1 713	2 155	792 879	155 996	127 542	20 025
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	363 572	10 632	324 672	44	55	20 370	4 008	3 277	514
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 739	176	2 386	1	1	336	66	1 765	8
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 482 722	4 439	10 369 155	90 379	23	15 472	1 672	1 368	214
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 626 860	3 688 082	56 438 688	69 438	13 832	14 307 987	2 561 391	1 317 811	229 631
30	Árubeszerzés (K313)	733 808	0	0	0	0	137 300	0	596 508	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 843 390	3 692 521	66 807 843	159 817	13 855	14 460 759	2 563 063	1 915 687	229 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 866 722	479 457	2 878 961	1 984	2 497	943 460	313 413	223 751	23 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	815 019	46 374	552 297	192	242	95 736	21 059	41 957	57 162
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 681 741	525 831	3 431 258	2 176	2 739	1 039 196	334 472	265 708	80 361
35	Közüzemi díjak (K331)	44 324 534	9 271 278	11 866 290	416	522	18 684 112	3 163 884	30 909	1 307 123
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 655 386	3 737 261	7 451 896	2 667	3 357	12 129 184	242 921	1 054 817	33 283
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 244 945	1 797 461	7 127 512	3 439	4 327	4 993 711	812 800	256 028	249 667
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 537 161	1 213	788 877	5	6	1 746 170	457	374	59
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 588	0	9 588	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 584 000	409 959	3 084 085	1 697	2 135	785 417	154 528	126 342	19 837

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

#	Megnevezés	Összesen	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állomány-és állati állomány-kezelés, szőlőművelés	042220 Erdőgazdálkodás	091030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	082063 Műszaki kiállítás, tövelőanyag	086090 Egyéb szabaddólszolgáltatás	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	205 867 942	22 175 628	132 278 485	249 311	32 978 247	9 355 036	8 648 462	173 983
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 576 901	158 585	1 316 482	826	6 984 029	59 777	48 872	7 674
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	297 213 968	37 392 800	162 597 145	259 658	71 316 841	13 729 626	10 116 932	1 783 952
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	74 386	513	14 300	3	982	58 403	158	35
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 111 712	3 510 256	4 855 059	2 536	1 212 735	183 514	2 322 040	23 557
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 186 098	3 510 769	4 869 359	2 539	1 213 717	241 917	2 322 198	23 582
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 970 117	10 123 029	55 296 533	8 932	16 647 895	3 940 374	2 350 283	555 413
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	229 000	25 484	135 764	133	48 822	9 605	7 854	1 233
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 179 304	5	19 521	0	1 159 778	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök reálzárt arányvesztése (K354)	12 087	0	12 087	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 934 360	507 797	4 005 016	2 104	975 269	205 773	211 186	24 571
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 312 781	10 656 315	59 456 834	49 867	18 831 764	4 155 752	2 569 323	581 217
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	501 237 978	55 778 236	297 162 439	230 891	106 862 277	21 024 830	17 189 848	2 698 957
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	386 888	0	0	0	386 888	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	65 940 768	41 814 236	0	0	24 126 532	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 803	0	18 803	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 334 871	1 187 942	10 928 107	4 917	8 682 368	665 058	736 402	123 888
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 300 055	4 026 245	2 955 667	1 329	8 957 302	179 562	144 828	33 451
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	104 981 385	47 028 423	13 902 577	6 246	42 153 090	844 620	881 230	157 339
202	Ingatlanok felújítása (K71)	21 811 157	0	810 835	0	0	0	0	21 000 322
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 889 013	0	218 926	0	0	0	0	5 670 087
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	27 700 170	0	1 029 761	0	0	0	0	26 670 409
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	866 297 494	108 278 058	477 759 759	259 784	159 497 705	33 574 177	56 809 707	29 791 448
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	866 297 494	108 278 058	477 759 759	259 784	159 497 705	33 574 177	56 809 707	29 791 448
309	Adósságszolgálati állományi létszám	55	55	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	77 740 288	0	0	77 740 288	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	38 785 158	0	0	38 785 158	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 955 130	0	0	38 955 130	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	77 740 288	0	0	77 740 288	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	46 416 019	0	0	0	46 416 019	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	46 416 019	0	0	0	46 416 019	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	46 416 019	0	0	0	46 416 019	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 245 811	0	0	23 633 792	0	2 556 507	0	55 512	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	74 961 920	0	0	15 098 103	834 380	37 641 924	14 395 581	6 971 853	20 079
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	173 543	0	0	173 543	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 554 639	0	0	52 078	0	4 502 561	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 583	0	0	8 583	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 487 069	0	0	12 423 125	212 600	12 069 271	3 879 263	1 897 389	5 421
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 252 000	0	0	60 252 000	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	121 648	0	0	121 648	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	38 799	0	0	38 799	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	121 648	0	0	121 648	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 863 605	0	0	0	0	4 863 605	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 996 801	0	0	11 996 801	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	100 687	0	0	100 687	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	213 483 493	0	0	123 577 547	1 046 980	61 633 868	18 274 844	8 924 754	25 500
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 170 348	0	0	10 170 348	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	10 170 348	0	0	10 170 348	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	347 810 148	0	0	211 488 183	47 462 999	61 633 868	18 274 844	8 924 754	25 500

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MENESZGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek (B813)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Gépjárműforgás, járművelem	081030 Sportlétesítmények, stadionok működtetése és fejlesztése	082063 Műszaki kiállítás, tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 500 044	0	11 500 044	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 500 044	0	11 500 044	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 262 503	11 262 503	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	513 037 354	0	513 037 354	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	535 799 901	11 262 503	524 537 398	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	535 799 901	11 262 503	524 537 398	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	883 610 049	11 262 503	524 537 398	211 488 183	47 462 999	61 633 868	18 274 844	8 924 754	25 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	347 810 148
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	866 297 494
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-518 487 346
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	535 799 901
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	535 799 901
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 312 555
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 312 555
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 312 555

Éves költségvetési beszámoló
 ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
 Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 950 000	0	350 000	0	50 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 503 201	0	0	0	50 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	92 629 787	0	0	371 826	1 452 403	1 228 938	0	3 952 525	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	62 054 073	0	450 000	0	785 480	1 719 649	0	2 792 631	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	13 177 659	0	0	0	150 000	172 425	0	336 761	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	55	182 314 720	0	800 000	371 826	2 487 883	3 121 012	0	7 081 917	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	55	182 314 720	0	800 000	371 826	2 487 883	3 121 012	0	7 081 917	0
95	Zarókszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zarókszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg 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	1	0	1	3
02	b) csoport	0	0	0	14	27	1	42	42
03	Összesen (01+02)	0	2	2	14	28	1	43	45
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	2	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	3	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	17	32	4	53	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	17	32	4	53	55
33	I. funkció csoport	0	2	2	14	28	1	43	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	3	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

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	6 470 286 493	0	6 378 857 270	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 360 650	0	109 286 556	
07	A/II/3 Tenyészállatok	27 095 549	0	24 396 450	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 526 149	0	19 526 149	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 662 268 841	0	6 532 066 425	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 662 268 841	0	6 532 066 425	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	19 383 619	0	20 505 306	
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10 501 208	0	9 019 656	
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	34 968 160	0	32 347 497	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	64 852 987	0	61 872 459	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	64 852 987	0	61 872 459	
50	C/II/1 Forintpénztár	156 470	0	150 250	
51	C/II/2 Valutapénztár	319 071	0	616 252	
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	475 541	0	766 502	
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 797 651	0	5 801 799	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 797 651	0	5 801 799	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 273 192	0	6 568 301	
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 355 544	0	4 348 898	
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 657 462	0	2 335 351	
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	755 692	0	663 157	
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 592 000	0	0	
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	267 625	0	267 625	
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	82 765	0	1 082 765	
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 355 544	0	4 348 898	
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 337 138	0	28 359 985	
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	265 463	0	1 382 666	
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 675	0	373 319	
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	26 604 000	
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 000 000	0	0	
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 337 138	0	28 359 985	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105 000	0	99 539	
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	88 801	
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105 000	0	5 000	
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 738	
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	530 026	0	336 917	
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	551 415	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	635 026	0	987 871
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 327 708	0	33 696 754
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 533 000	0	37 613 987
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 051 624
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 533 000	0	35 562 363
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-21 126 363
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-21 126 363
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 091	0	11 262 503
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	83 091	0	11 262 503
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 616 091	0	25 698 503
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	283 979	0	3 874
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 198 090	0	595 734
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 482 069	0	599 608
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 775 820 888	0	6 660 502 050
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 137 468 441	0	1 137 468 441
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	59 280 034	0	29 099 927
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 470 155	0	156 470 155
183	G/IV Felhalmozott eredmény	5 579 678 375	0	5 396 097 924
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-183 590 451	0	-150 812 933
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 749 316 554	0	6 568 323 514
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 353 908	0	20 919 156
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	224 640
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	11 262 503
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	11 262 503
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 353 908	0	32 406 299
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 700	0	56 857
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	472 400	0	1 432 400
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	485 100	0	1 489 257
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 839 008	0	33 895 556
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	398 000	0	480 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 249 926	0	19 059 283
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17 400	0	38 743 697
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 665 326	0	58 282 980
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 775 820 888	0	6 660 502 050

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszámlaleltü bevétel	68 465 298	0	106 254 414
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevétel (=01+02+03)	68 465 298	0	106 254 414
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-9 169 391	0	-4 102 216
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	7 405 000	0	1 957 965
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 674 391	0	-2 144 251
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	546 691 976	0	513 037 354
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	132 556 284	0	77 740 288
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	0	0	46 416 019
11	09 Különböző egyéb eredményszámlaleltü bevételek	22 884 720	0	24 428 280
12	III Egyéb eredményszámlaleltü bevételek (=06+07+08+09)	702 132 980	0	661 621 941
13	10 Anyagköltség	81 171 886	0	92 211 358
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	275 675 280	0	319 311 282
15	12 Eladott árak beszerzési értéke	0	0	924 943
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 072 000	0	2 537 161
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	357 919 166	0	414 984 744
18	14 Bérköltség	186 042 827	0	183 038 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 463 581	0	16 380 623
20	16 Bérjárulékok	40 189 365	0	33 896 317
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 694 773	0	233 314 963
22	VI Értéksökkenési leírás	243 636 798	0	247 389 152
23	VII Egyéb ráfordítások	101 250 993	0	19 746 624
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-183 577 843	0	-149 703 379
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltü bevétel (>=21a+21b)	29 769	0	145 282
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	6 165	0	10 698
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltü bevétel (=17+18+19+20+21)	29 769	0	145 282
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	32 377	0	1 254 836
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 377	0	1 254 836
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 608	0	-1 109 554
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-183 580 451	0	-150 812 933

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	65 000	7 316 209 838	541 255 371	75 946 310	23 526 149	0	7 957 002 668
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	387 504	0	0	0	89 567 959	0	89 955 463
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 988 039	0	21 988 039
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	130 092 335	17 923 933	4 500 000	0	0	152 516 268
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	3 000 000	36 960 270	0	39 960 270
08	Összes növekedés (=02+...+07)	387 504	130 092 335	17 923 933	7 500 000	148 516 268	0	304 420 040
09	Értékesítés	0	0	15 757 549	8 100 000	0	0	23 857 549
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 130 714	2 556 250	0	0	4 686 964
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	46 057 076	0	0	0	0	46 057 076
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	152 516 268	0	152 516 268
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	46 057 076	17 888 263	10 656 250	152 516 268	0	227 117 857
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	452 504	7 400 245 097	541 291 041	72 790 060	19 526 149	0	8 034 304 851
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 000	845 923 345	399 894 721	48 850 761	0	0	1 294 733 827
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	387 504	191 341 451	46 897 392	8 762 805	0	0	247 389 152
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	15 876 969	14 787 628	9 219 956	0	0	39 884 553
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	452 504	1 021 387 827	432 004 485	48 393 610	0	0	1 502 238 426
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	488 040	209 392	0	0	697 432
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	488 040	209 392	0	0	697 432
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	452 504	1 021 387 827	432 004 485	48 393 610	0	0	1 502 238 426
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 378 857 270	109 286 556	24 396 450	19 526 149	0	6 532 066 425
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	452 504	17 646 571	291 345 316	18 627 520	0	0	328 071 911

Éves költségvetési beszámoló
 ÁLLAMI MÉNESCÁZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
 Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	105 000	0	0	0	99 539	0
04	Készletek	64 852 987	0	0	0	61 872 459	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 360 308	6 667 626	0	0	39 376 509	6 667 626
11	Összesen (=01+...+10)	94 318 295	6 667 626	0	0	101 348 507	6 667 626

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 724 141
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	16 407 239
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)	5 078 205
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)	5 078 205
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 357 239
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)	5 181 209
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)	5 181 209
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)	2 414 429
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 213 335
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	977 480 339
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 583 930
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 428 407
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 428 407
81	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lenni=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	833 712

#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előző évek megítélés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékei egyenlege összesen (=2+3)	11 273 192
02	32. számlák nyitó tárgyiértékei egyenlege [+32]	475 541
03	33. számlák nyitó tárgyiértékei egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	10 797 651
04	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)	-4 704 891
05	Kindósok nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékei egyenlege [+005]	-866 297 494
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékei egyenlege [+005]	883 610 049
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékei egyenlege [-0981313]	-11 500 044
16	Adott előlegek számla tárgyiértékei egyenlege [+/-3651]	-5 461
20	Ígnybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyiértékei egyenlege [+/-36514]	88 801
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyiértékei egyenlege [+/-36515]	-100 000
22	Tulftetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyiértékei egyenlege [+/-36516]	5 738
34	Folyósított, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyiértékei egyenlege [+/-3657]	-193 109
35	Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyiértékei egyenlege [+/-3659]	551 415
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyiértékei egyenlege összesen [+/-3665]	11 179 412
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyiértékei egyenlege [+/-3661]	11 179 412
39	Kapott előlegek tárgyiértékei egyenlege [+/-3671]	-44 157
40	Tulftetések, téves és visszajáró befizetések tárgyiértékei egyenlege [+/-36711]	-44 157
46	Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyiértékei egyenlege [+/-3678]	-960 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyiértékei egyenlege [+/- 9352]	-10 698
53	C. 32-33. számlák számított tárgyiértékei záró egyenlege (A + B)	6 568 301
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékei egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 568 301
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyiértékei záró állománya [3312]	5 801 799