

Adatellenőrző kód: -625f7262-65-47f78-5d33-583240-21-1c39-2b371449

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0400 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRAÁRMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

328885 PIR-törzsszám	1051 szektor	014300 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

3348 Szilvásvárad Egri út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRAÁRMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

SZILVÁSVÁRAD

2023

MÁRCIUS

3

Zavadi Erika

a szerv gazdasági vezetője



Szentesi Szilárd

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZAVADIL ERIKA

(név)

06 34 569 210

(telefon)

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd

(aláírás)

Szentesi Szilárd

(név, telefon)

2023 MÁJ. 17

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

833712

a szerv könyvvizelési 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: 2023.03.03 12:39

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	189 802 800	190 752 567	0	190 752 567	169 824 000	0	190 752 567
06	Jubileumi jutalom (K1106)	917 200	917 200	0	917 200	0	0	917 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800 000	2 846 447	0	2 846 447	0	0	2 846 447
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	3 198 193	0	3 198 193	0	0	3 198 193
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	9 743 311	0	9 743 311	0	0	9 743 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 520 000	207 607 718	0	207 607 718	169 824 000	0	207 607 718
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 580 000	3 966 073	0	3 966 073	0	0	3 966 073
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	100 790	0	100 790	0	0	100 790
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 580 000	4 066 863	0	4 066 863	0	0	4 066 863
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 100 000	211 674 581	0	211 674 581	169 824 000	0	211 674 581
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 170 000	32 483 071	0	32 483 071	34 777 860	0	32 483 071
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 076 444
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 011 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	586 606
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	809 021
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	50 645 864	0	50 645 864	8 783 331	14 464 446	50 645 864
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	60 061 526	0	60 061 526	13 166 574	2 812 798	60 061 526
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 668 186	0	1 668 186	0	0	1 668 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 000 000	112 375 576	0	112 375 576	21 949 905	17 277 244	112 375 576
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	5 942 931	0	5 942 931	4 221 512	834 059	5 942 931
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	841 776	0	841 776	530 327	40 076	841 776
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 800 000	6 784 707	0	6 784 707	4 751 839	874 135	6 784 707
35	Közüzemi díjak (K331)	30 500 000	66 198 476	0	66 038 042	11 752 886	7 266 058	66 038 042
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 250 000	44 567 741	0	44 567 741	22 303 510	641 105	44 567 741
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 000 000	22 298 849	0	22 298 849	1 677 851	9 800	22 298 849
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	5 104 629	0	5 104 629	1 725 077	995 834	5 104 629
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	75 000	0	75 000	1 629 000	164 000	75 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000 000	242 370 229	0	213 402 907	71 058 281	3 328 179	213 402 907
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 946 982
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	214 850 000	380 614 924	0	351 487 168	110 146 605	12 404 976	351 487 168
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 437 927	0	1 437 927	0	0	1 437 927
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	13 113 307	0	13 113 307	2 140 000	535 000	13 113 307
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	14 551 234	0	14 551 234	2 140 000	535 000	14 551 234

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 960 000	113 658 224	0	105 793 583	27 163 387	7 879 920	105 793 583
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 198 000	0	3 198 000	0	0	3 198 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	188 233	0	188 233	0	0	188 233
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	67 694
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	1 924 520	0	1 924 520	110 236	82 279	1 924 520
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 810 000	118 968 977	0	111 104 336	27 273 623	7 962 199	111 104 336
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	375 960 000	633 295 418	0	596 303 021	166 261 972	39 053 554	596 303 021
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	300 000	322 830	0	322 830	0	0	322 830
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	300 000	322 830	0	322 830	0	0	322 830
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	4 299 950	0	4 299 950	0	0	4 299 950
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	116 449	0	116 449	0	0	116 449
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 280 000	16 483 145	0	16 483 145	0	0	16 483 145
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 720 000	5 586 446	0	5 586 446	0	0	5 586 446
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 500 000	26 485 990	0	26 485 990	0	0	26 485 990
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 112 799	0	3 112 799	0	0	3 112 799
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	840 456	0	840 456	0	0	840 456
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	3 953 255	0	3 953 255	0	0	3 953 255
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	641 030 000	908 215 145	0	871 222 748	370 863 832	39 053 554	871 222 748

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	125 107 252	125 107 252	0	125 107 252
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	125 107 252
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	49 800 000	125 107 252	125 107 252	0	125 107 252
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 000 000	43 961 083	41 002 568	0	39 002 345
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	61 000 000	106 003 448	110 200 722	563 000	88 220 592
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	9 597 983	9 597 983	0	9 597 983
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 850 000	48 468 158	47 868 570	152 010	41 506 744
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 000 000	70 999 000	88 550 000	0	70 999 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	50 000	145 900	145 900	0	145 900
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	50 000	145 900	145 900	0	145 900
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	7 218 870	7 218 870	0	7 218 870
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 600 000	19 666 844	20 224 383	0	19 641 911
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	480 138
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	182 500 000	306 061 286	324 808 996	715 010	276 333 345
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000	20 012 992	20 012 992	0	20 012 992
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	8 000 000	20 012 992	20 012 992	0	20 012 992
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	240 300 000	451 181 530	469 929 240	715 010	421 453 589

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszatérője (K914)	0	11 262 503	0	11 262 503	0	0	0	11 262 503
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	11 262 503	0	11 262 503	0	0	0	11 262 503
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	11 262 503	0	11 262 503	0	0	0	11 262 503

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló
ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.03 12:39
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 312 555	17 312 555	0	17 312 555	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17 312 555	17 312 555	0	17 312 555	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	400 730 000	450 983 563	450 983 563	0	450 983 563	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	400 730 000	468 296 118	468 296 118	0	468 296 118	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	400 730 000	468 296 118	468 296 118	0	468 296 118	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajvédelem	042220 Erdőgazdálkodás	091030 Sportéletesemények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	092063 Múzeumi kiállítási tevékenység	096090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 752 567	0	0	0	0	154 569 680	0	0	0	2 776 000	3 718 364	29 688 523
06	Jubileumi jutalom (K1106)	917 200	0	0	0	0	917 200	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 846 447	0	0	0	0	2 277 405	0	0	0	50 000	100 000	419 042
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 198 193	0	0	0	0	2 205 902	0	0	0	98 868	56 188	837 235
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 743 311	0	0	0	0	7 033 968	0	0	0	118 766	130 807	2 459 770
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 607 718	0	0	0	0	167 154 155	0	0	0	3 043 634	4 005 359	33 404 570
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 966 073	0	0	0	0	3 966 073	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 790	0	0	0	0	100 790	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 066 863	0	0	0	0	4 066 863	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 674 581	0	0	0	0	171 221 018	0	0	0	3 043 634	4 005 359	33 404 570
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 483 071	0	0	0	0	27 097 171	0	0	0	390 320	541 973	4 453 607
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 076 444	0	0	0	0	20 891 887	0	0	0	382 820	519 473	4 282 264
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 011 000	0	0	0	0	5 011 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	586 606	0	0	0	0	536 681	0	0	0	0	0	49 925
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	809 021	0	0	0	0	657 603	0	0	0	7 500	22 500	121 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 645 864	0	0	0	546 457	48 708 720	150 947	0	1 239 740	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 061 526	0	0	0	5 430 408	49 827 869	20 478	0	3 126 787	0	186 708	1 469 276
30	Árubeszerzés (K313)	1 668 186	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	1 603 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 375 576	0	0	0	5 976 865	98 536 589	171 425	0	4 431 527	0	186 708	3 072 462
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 942 931	0	0	0	0	5 561 271	0	0	109 500	0	130 820	141 340
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	841 776	0	0	0	0	808 094	0	0	5 542	0	0	28 140
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 784 707	0	0	0	0	6 369 365	0	0	115 042	0	130 820	169 480
35	Közüzemi díjak (K331)	66 038 042	0	0	0	8 447 055	24 106 528	0	0	29 833 455	0	1 192 837	2 458 167
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	44 567 741	0	0	0	10 538 572	21 746 729	0	0	12 109 212	0	0	173 228

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Ny. évi természetű, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Gémmeigőrzés, fajjavítás	042220 Erdőgazdálkodás	061030 Sportlétesítmények, edzőtáborok, működtetése és fejlesztése	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kulturális tevékenység	084090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 298 849	0	0	0	959 760	11 463 643	0	0	9 671 416	0	48 000	156 030
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 104 629	0	0	0	0	431 409	0	0	4 673 220	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	213 402 907	0	0	0	15 439 237	170 707 487	70 000	60 000	17 007 624	4 343 500	4 283 539	1 491 520
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	8 946 982	0	0	0	0	8 946 982	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=3336+37+39+40+42+43) (K33)	351 487 168	0	0	0	35 384 624	228 530 796	70 000	60 000	73 294 927	4 343 500	5 524 376	4 278 945
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 437 927	0	0	0	0	1 202 716	0	0	0	0	136 755	98 456
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 113 307	0	0	0	833 307	6 060 000	0	0	184 000	36 000	0	6 000 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 551 234	0	0	0	833 307	7 262 716	0	0	184 000	36 000	136 755	6 098 456
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 793 563	0	0	0	7 804 808	74 906 314	65 185	0	18 248 046	1 182 467	1 552 475	2 034 288
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 198 000	0	0	0	0	3 198 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	188 233	0	0	0	0	188 233	0	0	0	0	0	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	67 694	0	0	0	0	67 694	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 924 520	0	0	0	0	1 754 185	0	0	79 177	0	12	91 146
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 104 336	0	0	0	7 804 808	80 046 732	65 185	0	18 327 223	1 182 467	1 552 487	2 125 434
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	596 303 021	0	0	0	49 999 604	420 746 198	306 610	60 000	96 352 719	5 561 967	7 531 146	15 744 777
121	Nemzetközi kötelezettségek (=122) (K501)	322 830	322 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13+9+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	322 830	322 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, letétele (>=193) (K62)	4 299 950	0	0	0	0	4 299 950	0	0	0	0	0	0
194	Informikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	116 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 449
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	16 483 145	0	0	0	0	14 128 173	0	0	140 000	0	169 300	2 045,672

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műköltetése és fejlesztése	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 586 446	0	0	0	0	4 919 163	0	0	37 800	0	45 711	583 772
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 485 990	0	0	0	0	23 347 286	0	0	177 800	0	215 011	2 745 893
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 112 799	0	0	0	0	3 112 799	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	840 456	0	0	0	0	840 456	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 953 255	0	0	0	0	3 953 255	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	871 222 748	322 830	0	0	49 999 604	646 364 928	306 610	60 000	96 530 519	8 995 921	12 293 489	56 348 847
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 262 503	0	11 262 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	11 262 503	0	11 262 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	11 262 503	0	11 262 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	882 485 251	322 830	11 262 503	0	49 999 604	646 364 928	306 610	60 000	96 530 519	8 995 921	12 293 489	56 348 847
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	0	0	0	43	0	0	0	1	1	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
192	Inglatlanok beszerzése, létesítése (>= 193) (K62)	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202	Inglatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	125 107 252	0	0	0	0	125 107 252	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	125 107 252	0	0	0	0	125 107 252	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	125 107 252	0	0	0	0	125 107 252	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 002 345	0	0	0	0	36 046 745	0	1 058 817	0	0	1 896 783	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	88 220 592	0	0	0	0	16 480 170	566 928	45 788 755	13 150	19 989 434	5 382 155	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 597 983	0	0	0	0	283 499	0	9 314 484	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 506 744	0	0	0	2	18 879 025	153 072	15 163 762	3 550	5 375 556	1 931 777	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	70 999 000	0	0	0	0	70 999 000	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	145 900	0	0	0	0	145 900	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	145 900	0	0	0	0	145 900	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	7 218 870	0	0	0	0	0	0	6 725 870	0	493 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19 641 911	0	0	0	0	19 641 911	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	480 138	0	0	0	0	480 138	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	276 333 345	0	0	0	2	162 476 250	720 000	78 051 688	16 700	25 857 990	9 210 715	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 012 992	0	0	0	0	20 012 992	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	20 012 992	0	0	0	0	20 012 992	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	421 453 589	0	0	0	2	307 596 494	720 000	78 051 688	16 700	25 857 990	9 210 715	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 312 555	0	17 312 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 312 555	0	17 312 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	450 983 563	0	450 983 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.03 12:39

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Beltölti finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	468 296 118	0	468 296 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	468 296 118	0	468 296 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	889 749 707	0	468 296 118	0	2	307 596 494	720 000	78 051 688	16 700	25 857 990	9 210 715	0

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló
ÁLLAMI MÉNESCZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.03 12:39
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	421 453 589
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	871 222 748
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-449 769 159
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	468 296 118
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 262 503
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	457 033 615
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	7 264 456
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 264 456
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 264 456

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 400 000	0	0	0	50 000	0	0	493 918	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 503 200	0	0	0	50 000	0	0	119 550	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	95 239 794	0	0	917 200	1 610 830	1 173 503	150 000	4 637 322	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	65 286 545	0	0	0	970 822	1 709 390	0	4 400 567	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	13 323 028	0	0	0	164 795	315 300	0	91 954	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	53	190 752 567	0	0	917 200	2 846 447	3 198 193	150 000	9 743 311	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	53	190 752 567	0	0	917 200	2 846 447	3 198 193	150 000	9 743 311	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	9	29	2	40	40
03	Összesen (01+02)	0	2	2	9	30	2	41	43
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	4	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	12	33	6	51	53
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	12	33	6	51	53
41	I. funkció csoport	0	2	2	9	30	2	41	43
42	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	4	7	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	1	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 378 857 270	0	6 193 359 059
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 286 556	0	76 173 516
07	A/II/3 Tenyészállatok	24 396 450	0	16 779 512
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 526 149	0	19 724 499
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 532 066 425	0	6 306 036 586
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 532 066 425	0	6 306 036 586
30	B/I/1 Vásárolt készletek	20 505 306	0	28 948 732
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 019 656	0	7 773 436
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	32 347 497	0	154 230 772
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 872 459	0	190 952 940
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 872 459	0	190 952 940
49	C/II/1 Forintpénztár	150 250	0	435 235
50	C/II/2 Valutapénztár	616 252	0	266 942
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	766 502	0	702 177
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	5 801 799	0	1 773 538
55	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 801 799	0	1 773 538
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 568 301	0	2 475 715
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 348 898	0	48 475 651
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 335 351	0	23 980 353
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	663 157	0	6 361 826
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	17 551 000
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	267 625	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 082 765	0	582 472
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 348 898	0	48 475 651
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 359 985	0	715 010
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 382 666	0	563 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	373 319	0	152 010
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	26 604 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 359 985	0	715 010
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	99 539	0	298 001
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	88 801	0	88 801
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	2
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 738	0	209 198
157	D/III/7 Folyósított, megelégeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	336 917	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	551 415	0	6 613 020
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	987 871	0	6 911 021
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 696 754	0	56 101 682

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 613 987	0	8 644 153
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 051 624	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 562 363	0	8 644 153
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-532
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 126 363	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 126 363	0	-532
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 262 503	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 262 503	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	25 698 503	0	8 643 621
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 874	0	10 571 307
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	595 734	0	324 270
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	599 608	0	10 895 577
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 660 502 050	0	6 575 106 121
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 137 468 441	0	1 137 468 441
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 099 927	0	29 099 927
181	G/III Egvéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 470 155	0	156 470 155
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 396 097 924	0	5 245 284 991
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-150 812 933	0	-99 317 497
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 568 323 514	0	6 469 006 017
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 919 156	0	39 053 554
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	224 640	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	11 262 503	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 262 503	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 406 299	0	39 053 554
236	H/III/1 Kapott előlegek	56 857	0	704 585
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	25 200
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 432 400	0	1 432 400
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 489 257	0	2 162 185
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 895 556	0	41 215 739
248	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	480 000	0	633 866
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 059 283	0	27 300 803
250	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	38 743 697	0	36 949 696
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 282 980	0	64 884 365
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 660 502 050	0	6 575 106 121

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	106 254 414	0	172 744 020
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	106 254 414	0	172 744 020
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 102 216	0	120 637 054
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 957 965	0	7 749 440
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-2 144 251	0	128 386 494
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	513 037 354	0	450 983 563
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	77 740 288	0	125 107 252
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	46 416 019	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	24 428 280	0	36 981 797
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	661 621 941	0	613 072 612
13	10 Anyagköltség	92 211 358	0	112 477 357
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	319 311 282	0	378 198 670
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	924 943	0	2 522 669
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 537 161	0	6 100 463
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	414 984 744	0	499 299 159
18	14 Bérköltség	183 038 023	0	191 646 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 380 623	0	20 983 212
20	16 Bérjárulékok	33 896 317	0	31 935 952
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	233 314 963	0	244 565 348
22	VI Értécsökkenési leírás	247 389 152	0	238 448 718
23	VII Egyéb ráfordítások	19 746 624	0	30 794 080
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-149 703 379	0	-98 904 179
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	145 282	0	294 005
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	10 698	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	145 282	0	294 005
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 254 836	0	707 323
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	57 300
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 254 836	0	707 323
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 109 554	0	-413 318
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-150 812 933	0	-99 317 497

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	452 504	7 400 245 097	541 291 041	72 790 060	19 526 149	0	8 034 304 851
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 899 544	0	20 899 544
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 935 917	0	2 935 917
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 037 517	16 599 594	0	0	0	23 637 111
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 037 517	16 599 594	0	23 835 461	0	47 472 572
09	Értékesítés	0	0	38 724 322	730 000	0	0	39 454 322
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 471 375	600 000	0	0	3 071 375
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	23 637 111	0	23 637 111
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	41 195 697	1 330 000	23 637 111	0	66 162 808
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	452 504	7 407 282 614	516 694 938	71 460 060	19 724 499	0	8 015 614 615
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	452 504	1 021 387 827	432 004 485	48 393 610	0	0	1 502 238 426
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	192 535 728	38 587 614	7 325 376	0	0	238 448 718
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	30 070 677	1 038 438	0	0	31 109 115
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	452 504	1 213 923 555	440 521 422	54 680 548	0	0	1 709 578 029
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	452 504	1 213 923 555	440 521 422	54 680 548	0	0	1 709 578 029
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 193 359 059	76 173 516	16 779 512	19 724 499	0	6 306 036 586
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	452 504	18 228 571	284 585 892	26 657 520	0	0	329 924 487

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	99 539	0	0	0	298 001	0
04	Készletek	61 872 459	0	0	0	190 952 940	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 376 509	6 667 626	0	0	55 858 287	6 667 626
11	Összesen (=01+...+10)	101 348 507	6 667 626	0	0	247 109 228	6 667 626

PIR: 328885

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZIL VÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.03 12:39

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 792 468
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	805 182
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	805 182
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	100 649 546
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	100 649 546
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos/területi) azonosító (PIR) száma	833 712

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 568 301
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	766 502
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 801 799
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)	-4 092 586
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-882 485 251
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	889 749 707
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 312 555
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-532
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	198 462
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-4 998
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	203 460
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-336 917
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	6 061 605
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-11 262 503
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-11 262 503
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-647 728
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-635 504
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-12 224
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-25 200
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	57 300
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 475 715
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 475 715
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 773 538