

Dátum: 12-9 / 2021

Adatellenőrző kód: 0-4f4f59-11544a-53196f604-71756c8-2217a64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 AGRAKMINISZTERIUM
 BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
 ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

3348 Szilvásvárad Egri út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv: AGRAKMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

SZILVÁSVÁRAD, 2021 év. Május hó. 3 nap

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)

2021 MÁJ. 03

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

833712

FORRAS.NET

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 690 000	183 855 522	0	183 855 522	510 357 060	0	183 855 522
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	1 399 545	0	1 399 545	0	0	1 399 545
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 208 000	0	1 208 000	0	0	1 208 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 386 382	0	8 386 382	0	0	8 386 382
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 300 000	2 959 887	0	2 959 887	0	0	2 959 887
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	7 455 831	0	7 455 831	0	0	7 455 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 710 000	205 265 167	0	205 265 167	510 357 060	0	205 265 167
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 790 000	3 242 768	0	3 242 768	672 000	0	3 242 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	496 054	0	496 054	0	0	496 054
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 290 000	3 738 822	0	3 738 822	672 000	0	3 738 822
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 000 000	209 003 989	0	209 003 989	511 029 060	0	209 003 989
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 400 000	40 536 673	0	40 536 673	104 333 580	0	40 536 673
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 381 611
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 047 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	770 641
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	8 936
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 328 485
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	7 395 818	0	7 395 818	0	0	7 395 818
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	81 944 905	0	81 944 905	11 604 234	1 264 621	81 944 905
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 000 000	89 340 723	0	89 340 723	11 604 234	1 264 621	89 340 723
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	10 984 470	0	10 984 470	6 519 453	33 475	10 984 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 083 091	0	1 083 091	1 025 736	14 280	1 083 091
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 900 000	12 067 561	0	12 067 561	7 545 189	47 755	12 067 561
35	Közüzemi díjak (K331)	30 500 000	36 902 722	0	36 902 722	45 607 940	636 354	36 902 722
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 250 000	9 125 066	0	9 125 066	18 323 423	639 615	9 125 066
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	30 000 000	24 952 542	0	24 952 542	1 652 701	1 051 930	24 952 542
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 094 158	0	1 094 158	381 181	0	1 094 158
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	3 000 000	0	3 000 000	600 000	0	3 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	160 000 000	196 628 288	0	182 229 171	80 136 142	1 833 127	182 229 171
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 825 338
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	229 750 000	271 702 776	0	257 303 659	146 701 387	4 161 026	257 303 659
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	754 965	0	754 965	0	0	754 965
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	8 897 035	0	8 897 035	0	475 000	8 897 035

Éves költségvetési beszámoló
ÁLLAMI MÉNENSGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 500 000	9 652 000	0	9 652 000	0	475 000	9 652 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 000 000	86 829 038	0	85 638 727	38 245 654	1 358 908	85 638 727
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 505 000	0	7 505 000	0	0	7 505 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	31 374	0	31 374	0	0	31 374
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	9 440
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	9 232 358	0	9 232 358	208 810	46 598	9 232 358
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 050 000	103 597 770	0	102 407 459	38 454 464	1 405 506	102 407 459
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	403 200 000	486 360 830	0	470 771 402	204 305 274	7 353 908	470 771 402
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	300 000	160 569	0	160 569	0	0	160 569
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	59 112 203	0	59 112 203	0	0	59 112 203
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	59 112 203	0	59 112 203	0	0	59 112 203
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	300 000	59 272 772	0	59 272 772	0	0	59 272 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 000 000	23 224 213	0	23 224 213	0	0	23 224 213
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	6 270 538	0	6 270 538	0	0	6 270 538
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	30 000 000	29 494 751	0	29 494 751	0	0	29 494 751
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	71 869 541	0	71 869 541	0	0	71 869 541
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	874 830	0	874 830	0	0	874 830
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 344 790	0	8 344 790	0	0	8 344 790
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	81 089 161	0	81 089 161	0	0	81 089 161
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	682 900 000	905 758 176	0	890 168 748	819 667 914	7 353 908	890 168 748

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	49 800 000	132 556 284	132 556 284	0	132 556 284
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	58 502 820
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	64 053 464
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	49 800 000	132 556 284	132 556 284	0	132 556 284
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 000 000	20 901 522	23 426 799	0	20 901 522
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	61 000 000	42 958 913	42 162 105	240 756	42 162 105
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	4 691 998	2 224 170	24 707	2 091 985
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 850 000	17 435 020	17 498 149	71 675	16 742 457
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	63 600 000	77 675 000	95 267 000	0	77 675 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	50 000	13 218	13 218	0	13 218
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	50 000	13 218	13 218	0	13 218
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	69 636	337 261	0	69 636
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	15 570 767	15 653 532	1 000 000	15 570 767
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 102
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	182 500 000	179 316 074	196 582 234	1 337 138	175 226 690
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000	1 183 926	1 183 926	0	1 183 926
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	8 000 000	1 183 926	1 183 926	0	1 183 926
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	240 300 000	313 056 284	330 322 444	1 337 138	308 966 900

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	46 009 916	46 009 916	0	46 009 916
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	46 009 916	46 009 916	0	46 009 916
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 600 000	546 691 976	546 691 976	0	546 691 976
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	442 600 000	592 701 892	592 701 892	0	592 701 892
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	442 600 000	592 701 892	592 701 892	0	592 701 892

Éves költségvetési beszámoló
 ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
 Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működéséhez és fejlesztéséhez	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 855 522	0	0	0	6 221 106	134 969 159	19 275	27 086	5 827 065	10 469 488	25 669 839	652 504
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 399 545	0	0	0	76 825	1 208 490	238	334	71 960	27 683	5 957	8 058
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 208 000	0	0	0	125 347	896 278	388	546	117 408	45 167	9 719	13 147
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 386 382	0	0	0	227 721	6 159 695	706	991	213 298	534 884	1 225 202	23 885
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 959 887	0	0	0	37 671	2 260 776	117	164	35 286	160 391	461 531	3 951
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 455 831	0	0	0	266 161	6 016 362	823	1 160	249 302	340 914	553 192	27 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 265 167	0	0	0	6 954 831	151 510 760	21 547	30 281	6 514 319	11 578 527	27 925 440	729 462
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 242 768	0	0	0	14 039	3 207 855	44	61	13 150	5 058	1 089	1 472
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	496 054	0	0	0	0	244 356	0	0	251 698	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 738 822	0	0	0	14 039	3 452 211	44	61	264 848	5 058	1 089	1 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 003 989	0	0	0	6 968 870	154 962 971	21 591	30 342	6 779 167	11 583 585	27 926 529	730 934
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 536 673	0	0	0	1 771 989	29 481 053	5 489	7 714	1 659 750	2 506 393	4 918 431	185 854
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 381 611	0	0	0	1 584 203	24 403 514	4 908	6 897	1 483 861	2 058 784	4 673 284	166 160
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 047 000	0	0	0	101 991	3 793 363	316	444	95 530	36 751	7 908	10 697
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	770 641	0	0	0	51 619	330 255	159	225	48 348	330 619	4 002	5 414
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	8 936	0	0	0	0	8 936	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 328 485	0	0	0	34 176	944 985	106	148	32 011	80 239	233 237	3 583
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 395 818	0	0	0	0	7 395 818	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 944 905	0	0	0	3 771 271	70 155 050	141 025	9 183	5 625 191	1 709 714	279 212	254 259
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 340 723	0	0	0	3 771 271	77 550 868	141 025	9 183	5 625 191	1 709 714	279 212	254 259
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 984 470	0	0	0	3 242 422	5 824 242	3 849	5 410	1 170 330	496 968	96 338	144 911
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 083 091	0	0	0	108 719	733 372	337	473	110 062	39 174	8 430	82 524

PLK: 320003
Éves költségvetési beszámoló
ÁLLAMI MENESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018010 Önkormányzatok elemzése a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Néveltségfejlesztés, állami nyelvtanítás és képzés elősegítő szolgáltatások	042140 Gremegörzés, fujlavédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható államháztartáson kívülről
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 067 561	0	0	0	3 351 141	6 557 614	4 166	5 883	1 280 392	536 142	104 768	227 435
35	Közzszemlék (K331)	36 902 722	0	0	0	16 730 488	7 944 347	212	296	8 771 128	1 819 444	5 301	1 631 504
37	Bérelti és lízing díjak (>=36) (K333)	9 125 066	0	0	0	983 974	5 234 269	3 049	4 283	1 559 918	354 558	881 810	103 205
39	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	24 952 542	0	0	0	2 756 613	10 401 734	4 757	6 685	3 987 891	5 619 119	119 046	2 056 687
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 084 158	0	0	0	6 529	733 672	20	28	350 367	2 352	506	684
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	0	0	0	2 043 524	191 786	134	190	40 766	15 682	3 374	704 564
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	182 229 171	0	0	0	18 030 314	123 563 115	8 221	251 551	29 486 454	8 923 080	1 455 284	511 152
44	Ebből: biztosítási díjak (K341)	6 825 338	0	0	0	70 991	321 036	220	311	6 394 252	25 577	5 505	7 446
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	257 303 659	0	0	0	40 551 442	148 066 903	16 393	263 035	44 196 524	16 734 235	2 465 321	5 007 806
46	Kiküldetések kiadásai (K342)	754 965	0	0	0	1 228	727 403	4	5	1 150	24 951	95	129
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 897 035	0	0	0	6 145 078	1 136 245	450	632	335 888	52 277	1 211 249	15 216
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 652 000	0	0	0	6 146 306	1 863 648	454	637	337 038	77 228	1 211 344	15 345
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 638 727	0	0	0	12 236 820	55 686 501	42 616	8 870	10 433 846	4 745 206	1 061 416	1 423 452
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 505 000	0	0	0	1 088 813	4 797 260	3 374	4 741	1 019 848	392 336	64 427	114 201
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	31 374	0	0	0	2 132	26 063	6	9	2 007	769	165	223
55	Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) (K355)	9 440	0	0	0	1 370	6 034	4	6	1 283	483	106	144
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 232 358	0	0	0	1 174 073	6 312 507	3 638	5 112	1 099 711	423 053	91 037	123 227
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 407 459	0	0	0	14 501 838	66 822 331	49 634	18 732	12 555 412	5 561 364	1 237 045	1 661 103
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	470 771 402	0	0	0	68 321 998	300 863 364	211 692	297 470	63 994 557	24 618 683	5 297 690	7 165 948
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	160 569	160 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	59 112 203	0	0	59 112 203	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	59 112 203	0	0	59 112 203	0	0	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: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	042220 Erdőgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	59 272 772	160 569	0	59 112 203	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 224 213	0	0	0	1 888 919	14 133 815	5 853	8 225	2 225 049	837 766	3 926 467	198 119
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 270 538	0	0	0	510 007	3 816 134	1 580	2 220	600 762	226 197	1 060 146	53 492
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	29 494 751	0	0	0	2 398 926	17 949 949	7 433	10 445	2 825 811	1 063 963	4 986 613	251 611
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	71 869 541	0	0	0	62 295 541	9 574 000	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	874 830	0	0	0	51 479	746 810	160	224	48 217	18 549	3 992	5 399
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 344 790	0	0	0	5 537 505	2 786 618	43	61	13 019	5 008	1 078	1 458
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	81 089 161	0	0	0	67 884 525	13 107 428	203	285	61 236	23 557	5 070	6 857
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	890 168 748	160 569	0	59 112 203	147 346 308	516 364 765	246 408	346 256	75 320 521	39 796 181	43 134 333	8 341 204
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	890 168 748	160 569	0	59 112 203	147 346 308	516 364 765	246 408	346 256	75 320 521	39 796 181	43 134 333	8 341 204
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	132 556 284	132 556 284	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	58 502 820	58 502 820	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	64 053 464	64 053 464	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	132 556 284	132 556 284	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 901 522	0	19 592 781	0	1 308 741	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	42 162 105	0	8 061 261	633 857	18 563 650	10 603 808	3 863 751	435 778
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 091 985	0	1 033 988	0	616 237	0	441 760	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 742 457	0	7 111 272	171 143	5 531 934	2 647 972	1 162 474	117 662
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	77 675 000	0	77 675 000	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	13 218	0	13 218	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	13 218	0	13 218	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	69 636	0	69 636	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 570 767	0	15 570 767	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	175 226 690	0	129 127 923	805 000	26 020 562	13 251 780	5 467 985	553 440
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 183 926	0	1 183 926	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 183 926	0	1 183 926	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	308 966 900	132 556 284	130 311 849	805 000	26 020 562	13 251 780	5 467 985	553 440
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 009 916	46 009 916	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	46 009 916	46 009 916	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	546 691 976	546 691 976	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	592 701 892	592 701 892	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	592 701 892	592 701 892	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	901 668 792	725 258 176	130 311 849	805 000	26 020 562	13 251 780	5 467 985	553 440

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	308 966 900
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	890 168 748
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-581 201 848
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	592 701 892
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	592 701 892
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 500 044
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 500 044
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 500 044

08/A - 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, projekt- prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 418 672	0	529 545	0	334 054	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	89 656 297	0	0	1 208 000	4 429 768	1 097 964	0	3 662 991	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	61 794 456	0	720 000	0	2 973 010	1 770 318	0	1 844 866	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	22 986 097	0	150 000	0	649 550	91 605	0	1 947 974	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	183 855 522	0	1 399 545	1 208 000	8 386 382	2 959 887	0	7 455 831	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	58	183 855 522	0	1 399 545	1 208 000	8 386 382	2 959 887	0	7 455 831	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Fő

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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	15	28	1	44	44
03	Összesen (01+02)	0	2	2	15	29	1	45	47
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	2	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	4	3	8	8
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	18	34	4	56	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	18	34	4	56	58
33	I. funkció csoport	0	2	2	15	29	1	45	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	4	3	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

Éves költségvetési beszámoló
 ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
 Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

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	6 588 331 284	0	6 470 286 493
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	162 613 289	0	141 360 650
07	A/II/3 Tenyészállatok	29 069 474	0	27 095 549
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 526 149	0	23 526 149
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 803 540 196	0	6 662 268 841
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 803 540 196	0	6 662 268 841
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 377 353	0	19 383 619
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	25 183 687	0	10 501 208
33	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	29 455 073	0	34 968 160
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	73 016 113	0	64 852 987
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	73 016 113	0	64 852 987
47	C/II/1 Forintpénztár	491 730	0	156 470
48	C/II/2 Valutapénztár	50 297	0	319 071
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	542 027	0	475 541
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 102 520	0	10 797 651
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 102 520	0	10 797 651
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 644 547	0	11 273 192
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 594 917	0	21 355 544
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	350 044	0	2 657 462
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 756	0	755 692
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 887 492	0	17 592 000
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	267 625	0	267 625
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	82 765
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 594 917	0	21 355 544
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 229 765	0	1 337 138
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	265 463
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	71 675
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	33 147 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	82 765	0	1 000 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 229 765	0	1 337 138
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	105 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	80 000	0	105 000
155	D/III/7 Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 940	0	530 026
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	128 940	0	635 026
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 953 622	0	23 327 708
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 034 000	0	12 533 000

Éves költségvetési beszámoló
 ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350
 Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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)	48 034 000	0	12 533 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 127 431	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 127 431	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	236 429	0	83 091
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	236 429	0	83 091
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 142 998	0	12 616 091
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	283 979
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	451 576	0	1 198 090
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	451 576	0	1 482 069
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 974 749 052	0	6 775 820 888
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 137 468 441	0	1 137 468 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	59 280 034	0	59 280 034
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 470 155	0	156 470 155
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 715 678 056	0	5 579 678 375
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-135 999 680	0	-183 580 451
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 932 897 006	0	6 749 316 554
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	61 200	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 008 040	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 069 240	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	41 905	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 215 803	0	7 353 908
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	464 710	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 722 418	0	7 353 908
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	12 700
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	472 400
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	485 100
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 791 658	0	7 839 008
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	398 000	0	398 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 776 488	0	18 249 926
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	4 885 900	0	17 400
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 060 388	0	18 665 326
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 974 749 052	0	6 775 820 888

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	64 763 984	0	68 465 298
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	64 763 984	0	68 465 298
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	14 421 072	0	-9 169 391
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 660 355	0	7 495 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	17 081 427	0	-1 674 391
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	522 064 748	0	546 691 976
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 915 117	0	132 556 284
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 578 596	0	22 884 720
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	672 558 461	0	702 132 980
13	10 Anyagköltség	88 833 514	0	81 171 886
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	237 932 766	0	275 675 280
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 183 249	0	1 072 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	327 949 529	0	357 919 166
18	14 Bérköltség	163 461 915	0	186 042 827
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 871 776	0	23 463 581
20	16 Bérjárulékok	39 080 547	0	40 188 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	226 414 238	0	249 694 773
22	VI Értékcsökkenési leírás	250 539 540	0	243 636 798
23	VII Egyéb ráfordítások	85 482 081	0	101 250 993
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-135 981 516	0	-183 577 843
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	11 961	0	29 769
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	6 165
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 961	0	29 769
39	25 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	30 125	0	32 377
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 125	0	32 377
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-18 164	0	-2 608
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-135 999 680	0	-183 580 451

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)	65 000	7 244 340 297	524 350 548	71 836 310	23 526 149	0	7 864 118 304
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	95 602 671	0	95 602 671
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 858 300	0	22 858 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	71 869 541	23 433 130	300 000	0	0	95 602 671
07	Egyéb növekedés	0	0	107 070	7 000 000	0	0	7 107 070
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	71 869 541	23 540 200	7 300 000	118 460 971	0	221 170 712
09	Értékesítés	0	0	2 517 525	1 390 000	0	0	3 907 525
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	4 117 852	1 800 000	0	0	5 917 852
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	118 460 971	0	118 460 971
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 635 377	3 190 000	118 460 971	0	128 286 348
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 000	7 316 209 838	541 255 371	75 946 310	23 526 149	0	7 957 002 668
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 000	656 009 013	361 737 259	42 766 836	0	0	1 060 578 108
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	189 914 332	38 157 462	6 083 925	0	0	234 155 719
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 000	845 923 345	399 894 721	48 850 761	0	0	1 294 733 827
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 000	845 923 345	399 894 721	48 850 761	0	0	1 294 733 827
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 470 286 493	141 360 650	27 095 549	23 526 149	0	6 662 268 841
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	16 912 571	262 176 720	12 966 250	0	0	292 055 541

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	80 000	0	0	0	105 000	0
04	Készletek	73 016 113	0	0	0	64 852 987	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 492 308	6 667 626	0	0	29 360 308	6 667 626
11	Összesen (=01+...+10)	128 588 421	6 667 626	0	0	94 318 295	6 667 626

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 336 905
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	15 777 286
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 795 215
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 795
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 795 215
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 407 239
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 078 205
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 078 205
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)	2 707 903
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 878 243
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	786 082 815
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 223 231
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	44 806 696
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	41 837 741
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 968 955
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	144 553 464
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	144 553 464
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	833 712
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-9 481

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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)	45 644 547
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	542 027
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	45 102 520
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)	-34 371 355
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-890 168 748
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	901 668 792
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 009 916
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	25 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	25 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	481 086
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-153 338
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-153 338
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-12 700
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-12 700
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-472 400
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-6 165
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 273 192
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 273 192