

Fejezeti jellemző adatok

12	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

328885	1051	014300
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

3348 Szilvásvárad Egri út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv: AGRAKMINISZTERIUM

.....

.....

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

SZILVÁSVÁRAD 2019. év. NOVEMBER hó. 20 nap

Zavadi Erika
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
ZAVADIL ERIKA (név)
0631 569-210 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] (aláírás)
Szentesi Szilárd (név, telefon)

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

833712

2020 MÁJ. 06
a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 690 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	2 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 710 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 790 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 290 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	207 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	80 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 900 000
28	Közzetemi díjak (K331)	30 500 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	7 250 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	30 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	160 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	229 750 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 050 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	403 200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	30 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	682 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	49 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	49 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	61 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 850 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	63 600 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4032)	50 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	182 500 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	8 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	240 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti elbírálványzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	442 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	442 600 000

Adatellenőrző kód: 63696362336d-14322733-7921-1345-1c-63-4e-80-8-52

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

3348 Szilvásvárad Egri út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRAKÖZMUNISZTERIUM

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

SZILVÁSVÁRAD 2020. év FEBRUÁR hó 26. nap

Zavadi Erika

a szerv gazdasági vezetője

Szentesi Szilárd

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZAVADIL ERIKA (név)

0639 569 216 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

S

Szentesi Szilárd

2020 MÁJ. 06

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

839712

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Elemi költségvetés II.

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés II.

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILYÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B", "E" fizetési osztály összesen	29	85 659 320	0	0	0	0	850 000	0	3 132 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	65 150 280	0	720 000	0	0	1 394 000	0	2 818 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	28 880 400	0	0	0	0	56 000	0	50 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	194 690 000	0	720 000	0	0	2 300 000	0	6 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	58	194 690 000	0	720 000	0	0	2 300 000	0	6 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiacról tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	0	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	15	31	4	50	50
03	Összesen (01+02)	0	0	1	15	31	4	50	51
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	1	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	1	17	33	7	57	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	17	33	7	57	58
33	I. funkció csoport	0	0	1	15	31	4	50	51
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	1	5	5