

Adatellenőrző kód: 20-49-7523-12-5c59453e2c-a4c4138-1-3-7e-123f-1f

Idő. szám: 12-18 / 2021

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

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

SZILVÁSVÁRAD, 2021. év. NOVEMBER. hó. 24. nap

ZAVADIL ERIKA  
a szerv gazdasági vezetője



Szentesi Szilárd  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (alírást)  
Szentesi Szilárd (név, telefon)

2021 DEC. 22

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

833712

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLKAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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)	189 802 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	917 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>205 520 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 580 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 580 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>208 100 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>39 170 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>80 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 800 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	30 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>214 850 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 960 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>71 810 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>375 960 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	300 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>300 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 280 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 720 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>17 500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>641 030 000</b>



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	49 800 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>49 800 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	61 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 850 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 000 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	50 000
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>	<b>50 000</b>
50	Egyéb működési bevételek (B411)	5 600 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>182 500 000</b>
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>240 300 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	400 730 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>400 730 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>400 730 000</b>

## 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	Készenléti, 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	100 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 503 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	88 200 000	0	0	917 200	2 900 000	1 000 000	0	3 400 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	71 008 000	0	0	0	2 300 000	1 800 000	0	2 500 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	13 691 800	0	0	0	400 000	200 000	0	100 000	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>58</b>	<b>189 802 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 200</b>	<b>5 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>58</b>	<b>189 802 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 200</b>	<b>5 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
02	b) csoport	0	0	0	14	30	1	45	45
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	2	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
41	I. funkció csoport	0	2	2	14	31	1	46	48
42	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	3	7	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1