

12-3/2017

Adatellenőrző kód: 849-215f-7e-632d-1a-37-44-49-42-515-382f-55-1c-25-28

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM
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:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2017	01	01	12	31

Szilvásvárad

2016 év

12

04

hó. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KORHOS ZSUZSANNA (név)

06-36/564400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature]

Szentesi Szilárd

2017 JAN. 18

(aláírás)

(név, telefon)

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

329813

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ÉOS ÜGYPITELI PROGRAM

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	3	4
		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
2		Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		282 457 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		420 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		11 904 000
09	Köztisztviselési költségjelölés (K1109)		2 704 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		302 985 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 515 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 515 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		304 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		83 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		12 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		67 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		79 300 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 800 000
28	Közzetemi díjak (K331)		20 500 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		3 240 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		21 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 100 000
33	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)		1 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		52 270 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		100 810 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		450 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		57 440 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		80 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		333 820 000
44	Költséglei befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		391 340 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		576 300 000
55	Nemzetközi közeletességek (K501)		300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		65 300 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		6 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		71 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 035 400 000

PIR: 328885

Elemi költségvetés

ÁLLAMI MENESZGAZDASÁG SZILVÁSÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.07 09:42

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	3	4
2			Predefiniált
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		98 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		98 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		30 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		295 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		16 471 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		57 399 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		30 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		30 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		4 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		406 100 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		17 300 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		17 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		521 900 000

PIR: 328885

Filemi költségvetés

ÁLLAMI MENESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.07 09:42

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		513 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		513 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		513 500 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 400 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	74	146 349 621	0	0	0	7 104 000	2 006 000	0	3 300 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	88 891 847	0	0	0	3 648 000	698 000	0	1 925 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	26 815 532	0	420 000	0	960 000	0	0	275 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	124	282 457 000	0	420 000	0	11 904 000	2 704 000	0	5 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	124	282 457 000	0	420 000	0	11 904 000	2 704 000	0	5 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	124	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	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	5	34	0	39	40
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	5	34	0	39	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	3	3	23	53	2	78	81
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	23	54	2	79	82
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	28	88	2	118	124
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	28	88	2	118	124
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	1	1	5	34	0	39	40
35	III. funkció csoport	0	3	3	23	54	2	79	82