

12-8 '2024.  
2024 JAN 22.

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁS-VÁRAD  
3348 Szilvásvár, Egri út16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01.	01.	-	12.	31.

*Hegyi*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

*Szilvásvár* 2023. 11. 27.  
év hó nap  
*Szentesi Szilárd*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Hegyi Tünde* ..... (név)  
30/987 22 09 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Szentesi Szilárd* ..... név  
..... (telefon)

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

323868

Elemi költségvetés státusza: 2024 JAN. 12

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 12 Címrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 014300 Szektor: 1051 AHTT: 004338 AHTI: 037350

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

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 014300 Szektor: 1051 AHTT: 004338 AHTI: 037350

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	215 250 000		215 250 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 320 000		1 320 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	8 700 000		8 700 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	4 150 000		4 150 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 800 000		8 800 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>238 220 000</b>		<b>238 220 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 580 000		2 580 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 580 000</b>		<b>2 580 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>240 800 000</b>		<b>240 800 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 470 000		38 470 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	73 000 000	33 000 000	40 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000 000	20 000 000	20 000 000
023	Árubeszerzés	K313	1 850 000	400 000	1 450 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>114 850 000</b>	<b>53 400 000</b>	<b>61 450 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 400 000		7 400 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	820 000		820 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>8 220 000</b>		<b>8 220 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	42 800 000		42 800 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 700 000		3 700 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 700 000		4 700 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>51 200 000</b>		<b>51 200 000</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	23 300 000	20 000 000	3 300 000
035	Karbantartási, kisművitési szolgáltatások	K334	15 000 000	10 000 000	5 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	13 200 000		13 200 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 000 000		28 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	162 300 000	112 000 000	50 300 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>293 000 000</b>	<b>142 000 000</b>	<b>151 000 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	520 000		520 000

Fejezet: 12      Cimrend: 12/04/00/00/00    Időszak: 2024

Szakág: 014300    Szektor: 1051    AHTT: 004338    AHTI: 037350

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forrág

Fejezet: 12 Címrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 014300 Szektor: 1051 AHTT: 004338 AHTI: 037350

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 885 000		5 885 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>6 405 000</b>		<b>6 405 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 205 000	35 000 000	35 205 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000		50 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000		800 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>71 055 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 055 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>493 530 000</b>	<b>230 400 000</b>	<b>263 130 000</b>
059	Nemzetközi kötelezettségek	K501	300 000		300 000
<b>075</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>	<b>K5</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 400 000	13 400 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 100 000	4 100 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>790 600 000</b>	<b>247 900 000</b>	<b>542 700 000</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12      Címrend: 12/04/00/00/00      Időszak: 2024  
 Szakág: 014300      Szektor: 1051      AHIT: 004338      AHIT: 037350

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 800 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	49 800 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	18 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	84 600 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	41 450 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	50 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	50 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	190 100 000
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	8 000 000
057	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	8 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	247 900 000

Fejezet: 12      Címrend: 12/04/00/00/00      Időszak: 2024

Szakág: 014300      Szektor: 1051      AHTT: 004338      AHTI: 037350

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	542 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	542 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	542 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 014300 Szektor: 1051 AHTT: 004338 AHTI: 037350

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	18 000 000				150 000				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 600 000				150 000				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	81 900 000			1 320 000	3 600 000	750 000		3 800 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	82 150 000				3 900 000	2 300 000		4 700 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	26 600 000				900 000	1 100 000		300 000	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>58</b>	<b>215 250 000</b>			<b>1 320 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>4 150 000</b>		<b>8 800 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>58</b>	<b>215 250 000</b>			<b>1 320 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>4 150 000</b>		<b>8 800 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58									



Fejezet: 12      Címrend: 12/04/00/00/00      Időszak: 2024

Szakág: 014300      Szektor: 1051      AHTT: 004338      AHTI: 037350

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		2	2					2
002	I. funkciócsoport b) csoport				7	36	2	45	45
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		2	2	7	36	2	45	47
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				1	3	2	6	6
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>				1	3	3	7	7
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>						1	1	1
015	- I. csoport feladatait segítő						1	1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				2	1		3	3
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				2	1	1	4	4
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		2	2	10	40	6	56	58
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		2	2	10	40	6	56	58
045	I. funkció csoport		2	2	7	36	2	45	47
046	II. funkció csoport				1	3	3	7	7
047	III. funkció csoport				2	1	1	4	4