

Dát. és hely: 12-2 2021

Adatellenőrző kód: 49e395a5d-154963-83-26276e5e-1271533b54-4b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRAKMINISZTERIUM

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
01	2021	01	01	12	31

SZILVÁSVÁRAD 2021. év. november hó. 25. nap

Zavadi Erika

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZAVADIL ERIKA

(név)

0631 509216

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature]

(aláírás)

Szentesi Szilárd

(név, telefon)

2021 FEBR 05

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

835712

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

[Empty box for program name]

Elemi költségvetés

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

Fejezet: 12/00 Címrend: 0400 ÁHT: 037350

Szakág: 014300 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 300 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 320 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 700 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 720 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 580 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 180 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	207 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 140 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	80 000 000
25	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	4 759 940
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	695 784
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 455 724
28	Köztisztviselői díjak (K331)	32 425 969
30	Béretti és lízing díjak (K333)	7 727 382
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 441 618
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	764 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	160 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	215 658 969
36	Küldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 295 307
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	67 345 307
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	375 960 000
55	Nemzetközi kölcsönzések (K501)	300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 780 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 720 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	17 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K9)	640 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	49 800 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	49 800 000
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
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	50 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	5 600 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	182 500 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	8 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	240 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	400 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	400 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	400 500 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 200 000	0	600 000	0	150 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 503 200	0	0	0	150 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	88 380 000	0	0	400 000	4 500 000	1 000 000	0	3 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	69 870 800	0	720 000	0	3 300 000	1 850 000	0	2 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	14 346 000	0	0	0	600 000	150 000	0	1 000 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	185 300 000	0	1 320 000	400 000	8 700 000	3 000 000	0	6 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	58	185 300 000	0	1 320 000	400 000	8 700 000	3 000 000	0	6 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	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	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) = (28+32+48+56)	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