

12 - 19 / 2023

Fejezeti jellemző adatok

12	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

328885	1051	014300
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD
3348 Szilvásvár, Egri út16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31


, év hó nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


HEGYI TÜNDE (név)
06-30/9872209 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


Szentesi Szilárd (név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza: 2023 APR. 12

Jóváhagyva/könyvelve

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

Fejezet: 12 Címrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2023

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

Fejezet: 12 Címrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 014300 Szektor: 1051 AHIT: 004338 AHITL: 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	192 048 000		192 048 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 552 000		2 552 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000		5 800 000
009	Közelkedési költségértécs	K1109	3 000 000		3 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 000 000		7 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	210 400 000		210 400 000
016	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 000 000		3 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	213 400 000		213 400 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 770 000		34 770 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000 000	20 000 000	50 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	85 000 000	35 000 000	50 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000	5 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	800 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 800 000	5 800 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	47 000 000		47 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 000 000		7 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 020 000		1 020 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	55 020 000		55 020 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000	15 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	20 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	5 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	160 000 000	106 802 000	53 198 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	255 820 000	147 602 000	108 218 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	5 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 014300 Szektor: 1051 AHIT: 004338 AHIT: 037350

042	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=40+41)	K34	5 500 000	5 500 000	40 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 960 000	35 960 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	50 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	76 810 000	36 810 000	40 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	428 930 000	230 712 000	198 218 000
059	Nemzetközi kötelezettségek	K501	300 000	290 000	10 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	300 000	290 000	10 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	1 500 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 280 000	11 678 000	602 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 720 000	3 720 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	17 500 000	16 898 000	602 000
099	Kölségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	694 900 000	247 900 000	447 000 000

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	28 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 450 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	50 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	50 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 600 000
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 Cimrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2023

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	447 000 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	447 000 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	447 000 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	11 400 000				100 000				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 503 000				100 000				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	88 200 000			1 881 000	2 900 000	1 000 000		3 900 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	69 945 000			671 000	2 200 000	1 700 000		3 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	17 000 000				500 000	300 000		100 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	58	192 048 000			2 552 000	5 800 000	3 000 000		7 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	58	192 048 000			2 552 000	5 800 000	3 000 000		7 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58									

Fejezet: 12 Cimrend: 12/04/00/00/00 Időszak: 2023

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 alacsony 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		2	2		1		1	3
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				14	29	2	45	45
003	Összesen (01+02)		2	2	14	30	2	46	48
004	Humánpolitikai						1	1	1
012	Egyéb (...)				1	2	3	6	6
013	Összesen (04+...+12)				1	2	4	7	7
025	Egyéb (...)				2	1		3	3
026	Összesen (14+18+...+25)				2	1		3	3
027	Összesen (03+13+26)		2	2	17	33	6	56	58
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		2	2	17	33	6	56	58
045	I. funkció csoport		2	2	14	30	2	46	48
046	II. funkció csoport				1	2	4	7	7
047	III. funkció csoport				2	1		3	3
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)						1	1	1
081	I. funkció csoport						1	1	1