

Adatellenőrző kód: -f6b-21-2a-7e20-1b-4c60-342d-614b-51333f-12435c-7a

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

823171 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1062 Budapest Andrásy út 63-65

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 300 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 327 000
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 448 327 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	105 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 553 327 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	519 740 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	215 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	28 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	200 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	12 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	85 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	165 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	570 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 877 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	215 877 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 034 877 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	315 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	625 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 940 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	575 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 113 884 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	376 115 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	376 115 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	174 640 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	282 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	45 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	72 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	711 640 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	32 000 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	32 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 119 755 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 994 129 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 994 129 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 994 129 000

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	457	1 915 470 000	0	23 327 000	17 000 000	6 000 000	13 000 000	0	25 000 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	242	929 280 000	0	12 000 000	15 000 000	2 000 000	5 000 000	0	8 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	180	453 600 000	0	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	881	3 300 000 000	0	43 327 000	40 000 000	10 000 000	20 000 000	0	35 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	881	3 300 000 000	0	43 327 000	40 000 000	10 000 000	20 000 000	0	35 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	127	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	227	397	624	626
02	b) csoport	0	0	0	0	77	0	77	77
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	304	397	701	703
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	10	5	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	25	45	45
06	Jogi	0	0	0	0	3	0	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	10	0	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	25	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	43	55	98	98
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	5	5	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
24	Raktározási	0	0	0	0	20	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	20	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	60	5	80	80
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	15	407	457	879	881
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	15	407	457	879	881
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	242	397	639	641
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	100	55	155	155
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	65	5	85	85
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	20	20	20
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	20	20	20