

Adatellenőrző kód: -16-2745306a-27d1d-5-27-2641-79317-4a-13-534156

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

823171	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	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)	3 695 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 013 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	155 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 168 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	617 412 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	195 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	230 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	51 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	227 127 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	10 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	16 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	473 377 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	240 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	999 877 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	740 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 940 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 791 329 000

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)	110 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	22 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	298 640 000
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)	4 671 574 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 671 574 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 671 574 000

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	33	277 800 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	426	1 857 975 000	0	18 000 000	24 500 000	0	18 000 000	400 000	185 000 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	242	1 109 280 000	0	8 000 000	19 000 000	0	10 000 000	300 000	13 000 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	180	450 045 000	0	4 000 000	8 000 000	0	5 000 000	300 000	2 000 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	881	3 695 100 000	0	30 000 000	54 000 000	0	33 000 000	1 000 000	200 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	881	3 695 100 000	0	30 000 000	54 000 000	0	33 000 000	1 000 000	200 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	162	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	247	402	649	651
02	b) csoport	0	0	0	0	112	0	112	112
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	359	402	761	763
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	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	5	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	15	407	457	879	881
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	15	407	457	879	881
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	242	397	639	641
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	100	55	155	155
67	III. funkció csoport	0	0	0	15	65	5	85	85