

Adatellenőrző kód: 7b64-4a2387a43576-78-51-3-20-596336-4f105d79

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

823489 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6640 Csongrád Kis-Tisza utca 4/a

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:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési 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)	2 361 693 323
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 338 119
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	22 927 642
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 898 212
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 476 857 296
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 941 260
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	163 281 444
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	212 222 704
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 689 080 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 229 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 792 153
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 135 953
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	147 928 106
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 548 593
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 616 319
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 164 912
28	Közüzemi díjak (K331)	105 253 395
29	Vásárolt élelmezés (K332)	30 919 021
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 648 130
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 763 027
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 877 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 516 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	70 434 980
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	289 411 553
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 285 260
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 285 260
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 694 392
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 430 777
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	100 925 169
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	555 715 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	379 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	379 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 834 645
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 465 355
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	16 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 646 703 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	243 480 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	243 480 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	282 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 681 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 877 000
40	Ellátási díjak (B405)	60 385 300
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 389 300
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	9 677 400
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	456 810 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	700 290 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 946 413 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 946 413 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 946 413 000

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	32	237 000 000	0	0	0	0	3 840 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	366	1 473 093 323	0	30 500 000	14 500 000	0	13 416 877	0	20 263 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	218	627 840 000	0	9 500 000	8 838 119	0	5 670 765	0	8 635 212	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	23 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	627	2 361 693 323	0	40 000 000	23 338 119	0	22 927 642	0	28 898 212	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	627	2 361 693 323	0	40 000 000	23 338 119	0	22 927 642	0	28 898 212	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	28	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	32	32	0	13	292	305	337
02	b) csoport	0	0	0	0	0	50	50	50
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	13	342	355	387
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	15	13	28	28
10	Informatikai	0	0	0	0	5	2	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	25	16	41	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	2	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	110	4	116	116
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	54	2	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	180	8	199	199
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	32	32	11	218	366	595	627
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	32	32	11	218	366	595	627
57	I. funkció csoport	0	32	32	0	13	342	355	387
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	25	16	41	41
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	180	8	199	199