

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

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRÁRMINIOZTÉRUM  
1055 Budapest, Koszma Lajos tér 11.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 823489        | 1051    | 853200     |
| PIR-törzsszám | szektor | 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 |
| 01    | 2021 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Csongrád ..... 2020 év november ..... hó 25 nap

Tóth László  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SIPOSNÉ BODNÁK ERIKA (név)  
301522-7629 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)  
..... (név, telefon)

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

823489

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

SALDO-Creator

Elemi költségvetés

ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342317

Szakág: 853200 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

ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342317

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   | Mérvényszám | Eredeti előirányzat |
|------------------------------------|---|-------------|---------------------|
| #                                  |   | 3           | 4                   |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  |             | 2 361 693 323       |
| 04                                 | Kiszámlált, ügyeleti, nyelvetes írás díj, műlára, utiszolgáltat (K1104)                           |             | 40 000 000          |
| 06                                 | Juttatási juttalom (K1106)  |             | 23 338 119          |
| 08                                 | Közlekedési költségértesítés (K...109)  |             | 22 927 642          |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)  |             | 28 099 212          |
| 14                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  |             | 2 476 857 296       |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (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                                 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   |             | 4 546 593           |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   |             | 4 616 319           |
| 27                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)   |             | 9 164 912           |
| 28                                 | Közzetemi díjak (K331)  |             | 105 253 395         |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)  |             | 30 919 021          |
| 30                                 | Bérelti és lízings díjak (K333)   |             | 5 646 130           |
| 31                                 | Korbanautarás, kiskarvartási 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                                 | Küldemények kiadásai (K341)   |             | 5 285 200           |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  |             | 3 000 000           |
| 38                                 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)   |             | 8 285 200           |
| 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                                 | Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                 |             | 100 925 169         |
| 45                                 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)  |             | 555 715 000         |
| 52                                 | Inézeményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   |             | 379 000             |
| 54                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)  |             | 379 000             |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K62)  |             | 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       |

Elemi költségvetés  
 ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 3-2317  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

| <b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
| #  | Megnevezés   | 3 | Eredeti előirányzat |
|  |  | 4 |                     |
| 14   | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)    |   | 243 480 000         |
| <b>15</b>                                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b> |   | <b>243 480 000</b>  |
| 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           |
| <b>51</b>                                  | <b>Működési bevételek (=36-...+42+45+48+...+50) (B4)</b>                     |   | <b>456 810 000</b>  |
| <b>70</b>                                  | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57-63+68) (B1-B7)</b>               |   | <b>700 290 000</b>  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |               |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |               |
| 2                                 |  | 4                   | 2 946 413 000 |
| 15                                | Központi irányító szervi 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 tisztviselők összetételéről |  |   |   |   |   |                                  |                         |                   |             |   |                                    |
|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai albrutó létszám, éves) | Törvény szerinti illetményes munkabérek | Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium | Készlet, áprétek, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1  | 2  | 3   | 4                                       | 5   | 6   | 7                                | 8                       | 9                 | 10          | 11  | 12                                 |
| 74   | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 32  | 237 000 000                             | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 3 840 000         | 0           | 0   | 0                                  |
| 75   | (elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető))  | 366   | 1 473 093 323                           | 0   | 30 500 000  | 14 500 000                       | 0                       | 13 416 677        | 0           | 20 263 000                                  | 0                                  |
| 76   | (középfokú végzettségű, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető))   | 218   | 627 840 000                             | 0   | 9 500 000   | 8 838 119                        | 0                       | 5 676 765         | 0           | 8 635 212                                   | 0                                  |
| 77   | (felnőtt alkalmazott, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (felnőtt alkalmazott))  | 11  | 23 760 000                              | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                  |
| 11   | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>627</b>  | <b>2 361 693 323</b>                    | <b>0</b>  | <b>40 000 000</b>   | <b>23 338 119</b>                | <b>0</b>                | <b>22 927 642</b> | <b>0</b>    | <b>28 898 212</b>                           | <b>0</b>                           |
| 14   | <b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>627</b>  | <b>2 361 693 323</b>                    | <b>0</b>  | <b>40 000 000</b>   | <b>23 338 119</b>                | <b>0</b>                | <b>22 927 642</b> | <b>0</b>    | <b>28 898 212</b>                           | <b>0</b>                           |
| 15   | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)  | 573   | 0                                       | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                  |
| 16   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 627   | 0                                       | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                  |
| 17   | Úres álláshelyek száma az időszak első napján  | 28  | 0                                       | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                  |

ÉLEMI ÜZEMTŐZ  
Elemi költségvetés  
ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342317  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés  | 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |                            |   |  |  |                                |                  |  |  |
|----|---|---|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|--|--|
|    |   | 3   | 4  | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9                              | 10               |  |  |
|    |   | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel        | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám: közepfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |  |  |
| 1  | 2   |   |  |                            |   |  |  |                                |                  |  |  |
| 01 | a) csoport  | 3   | 32                                       | 32                         | 0   | 13   | 292  | 305                            | 337              |  |  |
| 02 | b) csoport  | 3   | 0  | 0                          | 0   | 0  | 50   | 50                             | 50               |  |  |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>                             | <b>3</b>  | <b>32</b>                                | <b>32</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>13</b>                                    | <b>342</b>                                   | <b>355</b>                     | <b>387</b>       |  |  |
| 04 | Humánpolitikai                                      | 3   | 0  | 0                          | 0   | 5  | 1  | 6                              | 6                |  |  |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési                          | 3   | 0  | 0                          | 0   | 15   | 13   | 28                             | 28               |  |  |
| 10 | Információkai                                       | 3   | 0  | 0                          | 0   | 5  | 2  | 7                              | 7                |  |  |
| 13 | <b>Összesen (04+...+12)</b>                         | <b>3</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>25</b>                                    | <b>16</b>                                    | <b>41</b>                      | <b>41</b>        |  |  |
| 14 | <b>Adminisztratív-tükársági (15+16+17)</b>          | <b>3</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>12</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>14</b>                      | <b>14</b>        |  |  |
| 15 | - I. csoport feladatai: segítő                      | 0   | 0  | 0                          | 0   | 9  | 2  | 11                             | 11               |  |  |
| 16 | - II. csoport feladatai: 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 | Rakítározási  | 0   | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |  |  |
| 25 | Egyéb (...)   | 0   | 0  | 0                          | 9   | 54   | 2  | 65                             | 65               |  |  |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>11</b>                                   | <b>180</b>                                   | <b>8</b>                                     | <b>199</b>                     | <b>199</b>       |  |  |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>          | <b>0</b>  | <b>32</b>                                | <b>32</b>                  | <b>11</b>                                   | <b>218</b>                                   | <b>366</b>                                   | <b>595</b>                     | <b>627</b>       |  |  |
| 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  | 100  | 8  | 199                            | 199              |  |  |