

Adatellenőrző kód: 3c1-59-48-691d-2d-6a-3831252962-64197f6d5e4f-14

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
1052 Budapest
Apáczai Csere J. utca 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329914 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7100 Szekszárd -Palánk 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

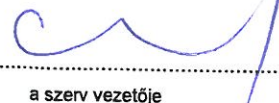
Szekszárd

.....év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FAZEKAS TIBORNE (név)

+36 20 935 6640 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2021 JAN. 07

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

329914

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 970 102 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		40 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		40 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		206 490 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		30 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		75 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 361 592 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		40 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		40 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		40 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 401 592 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		676 017 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		75 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		120 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		195 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		25 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		31 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		400 390 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		15 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		40 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		80 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		130 000 000
36	Kiküldetések kifizetése (K341)		675 390 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		8 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		150 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		13 518 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		168 518 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		1 077 908 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		21 321 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		21 321 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		37 398 583
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		10 081 417
80	Ingatlanok felújítása (K71)		47 420 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		14 330 709
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		3 869 291
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		18 200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		600 000
			600 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	6 243 058 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		315 754 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		315 754 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		407 894 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		250 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		45 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		45 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		747 894 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		500 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)		500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 064 148 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 178 910 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 178 910 000

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	Készletértékelési, 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 szerveknek feladatokat bízott elnök, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezérlőre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	59	810 000 000	0	0	10 000 000	21 800 000	5 000 000	0	20 000 000	12
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	481	1 570 102 000	0	40 000 000	20 000 000	98 580 000	15 000 000	0	45 000 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	240	980 000 000	0	0	5 000 000	71 320 000	5 000 000	0	10 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	610 000 000	0	0	5 000 000	14 790 000	5 000 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	832	3 970 102 000	0	40 000 000	40 000 000	206 490 000	30 000 000	0	75 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	832	3 970 102 000	0	40 000 000	40 000 000	206 490 000	30 000 000	0	75 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	832	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: alapfokú 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	52	52	0	40	397	446	498
02	b) csoport	0	5	5	2	34	56	92	97
03	Összesen (01+02)	0	57	57	2	83	453	538	595
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	31	15	46	47
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	4	3	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	14	1	19	19
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	49	22	75	76
14	Administratív-tükársági (15+16+17)	0	1	1	0	14	6	20	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	6	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	1
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	65	0	65	67
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	4	0	26	27
23	Rendészeti	0	0	0	3	4	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	18	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	46	108	6	160	161
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	59	59	52	240	481	773	832
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	59	59	52	240	481	773	832
57	I. funkció csoport	0	57	57	2	83	453	538	595
58	II. funkció csoport	0	1	1	4	49	22	75	76
59	III. funkció csoport	0	1	1	46	108	6	160	161