

Adatellenőrző kód: 6f-5610-42415b52a-446269-3171f-79-2c7411151f

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

323813 PIR-törzsszám	1051 szektor	721900 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

2100 Gödöllő Szent-Györgyi Albert utca 4

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)	2 244 498 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 944 840
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 744 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 497 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 889 375
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	16 915 625
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 070 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 841 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 489 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 497 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	524 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	374 473 941
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 923 670
23	Árubeszerzés (K313)	20 770 247
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	490 167 858
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 582 866
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 960 459
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 543 325
28	Közüzemi díjak (K331)	323 128 917
29	Vásárolt ételmezés (K332)	208 150
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	29 313 634
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 873 989
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 262 032
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	296 070 696
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	113 391 476
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	854 248 894
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	67 560 084
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 991 756
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	70 551 840
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	314 288 083
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	359 288 083
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 797 800 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	900 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	831 249
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 797 115

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 266 303
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 207 695
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 397 638
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	39 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 860 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	105 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	105 500 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	6 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	242 188 454
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	901 844 310
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	313 721 846
48	Egyéb működési bevételek (B411)	124 345 390
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 600 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	94 400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	94 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 805 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 054 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 054 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 054 500 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	21	174 800 000	0	0	5 100 000	3 280 000	3 030 000	100 000	10 172 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	73	350 405 360	0	0	4 212 000	10 557 000	6 573 000	100 000	1 533 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	21 600 000	0	3 677 000	1 827 000	893 000	114 000	70 000	868 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	92 496 000	0	5 141 000	2 892 000	8 624 000	1 533 000	100 000	1 861 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	177 723 000	0	7 052 000	3 176 000	18 843 000	4 525 000	80 000	1 934 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	481	1 427 473 800	0	7 074 840	8 537 000	78 300 000	34 030 000	920 000	8 473 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	767	2 244 498 160	0	22 944 840	25 744 000	120 497 000	49 805 000	1 370 000	24 841 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	767	2 244 498 160	0	22 944 840	25 744 000	120 497 000	49 805 000	1 370 000	24 841 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	715	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	51	51	0	0	261	261	312
02	b) csoport	2	25	27	30	57	181	268	295
03	Összesen (01+02)	2	76	78	30	57	442	529	607
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	6	8	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	16	16	0	12	22	34	50
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	8	8	8
10	Informatikai	0	1	1	0	2	2	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	2	2	4
13	Összesen (04+...+12)	0	22	22	0	16	48	64	86
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	1	10	5	16	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	4	10	11
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	1	2	1	4	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	2	8	1	11	12
23	Rendészeti	0	0	0	7	5	0	12	12
24	Raktározási	0	1	1	1	0	1	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	9	1	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	28	33	9	70	74
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	100	104	58	106	499	663	767
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	100	104	58	106	499	663	767
33	I. funkció csoport	2	76	78	30	57	442	529	607
34	II. funkció csoport	0	22	22	0	16	48	64	86
35	III. funkció csoport	2	2	4	28	33	9	70	74