

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Irányító szerv:

ELKH Titkárság
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

számszám

300519

PIR-törzsszám

1051

Szektor

36

Fejezet

0200

Cím/Alcím

039640

ÁHTT azonosító

721900

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Agrártudományi Kutatóközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.

2021. évi elemi költségvetés

Az intézmény 2021. évi költségvetését jóváhagyom:

Maróth Miklós
az ELKH elnöke

Kiss-Bander Marianna
a szerv gazdasági vezetője



Balázs Ervin
a szerv vezetője

Kelt: Martonvásár, 2020. év november hó 25.nap

Kelt: Martonvásár, 2020. év november hó 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Hajnalka.....(név)

.....(név)

06 30 237 8687.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt, ..év.....hó.....nap

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	3	Eredeti előirányzat
		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 552 842 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		28 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		17 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		76 500 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		27 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		68 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 770 842 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		50 352 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		50 352 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		50 352 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 821 194 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		394 196 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		174 209 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		55 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		229 709 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		35 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		15 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)		50 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)		108 000 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)		3 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		35 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		150 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		116 694 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		417 694 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		70 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		75 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		180 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		230 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		117 988 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		529 988 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 302 391 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		52 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		51 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		25 893 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		128 893 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		8 906 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		2 404 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)		11 310 000
			3 657 984 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		319 550 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		319 550 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		25 437 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)		25 437 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		185 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		850 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		15 707 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		250 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		179 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		5 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		1 484 707 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		181 506 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)		181 506 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		7 180 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)		7 180 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		2 018 360 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 639 604 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 639 604 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 639 604 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	72 532 800	0	0	0	1 192 000	402 498	0	0	6 247 690	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	121 510 800	0	0	0	3 278 000	2 762 873	0	0	25 876 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	91 719 010	0	0	1 142 000	10 195 000	2 865 952	0	0	916 640	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	240 610 270	0	0	3 625 000	16 092 000	3 403 014	0	0	1 918 500	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	72	220 634 620	0	0	1 312 000	13 559 000	3 749 888	0	0	4 835 100	0
33	külső, felsőoktatásban oktató	198	805 834 500	0	0	10 949 000	32 184 000	14 315 775	0	0	28 705 670	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	444	1 552 842 000	0	0	17 000 000	76 500 000	27 500 000	0	0	68 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	444	1 552 842 000	0	0	17 000 000	76 500 000	27 500 000	0	0	68 500 000	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	23	23	0	0	198	198	221
02	b) csoport	0	1	1	16	64	49	129	130
03	Összesen (01+02)	0	24	24	16	64	247	327	351
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	11	22	24
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	5	1	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	16	15	31	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
21	Jóléti	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	9	1	28	29
23	Rendészeti	0	0	0	11	1	0	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	6	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	32	17	9	58	59
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	28	28	48	97	271	416	444
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	28	28	48	97	271	416	444
33	I. funkció csoport	0	24	24	16	64	247	327	351
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	16	15	31	34
35	III. funkció csoport	0	1	1	32	17	9	58	59