

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

823171	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1062 Budapest, Andrásy út63-65

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	□	□	-	□	□

, év hó nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2022

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342339

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2022

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342339

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2022

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342339

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Bevétel	Támogatás	Előirányzat
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	714 448 566	2 980 651 434	3 695 100 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	5 800 508	24 199 492	30 000 000
005	Végkielégítés	K1105	580 051	2 419 949	3 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 860 864	41 139 136	51 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 800 508	24 199 492	30 000 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	580 051	2 419 949	3 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	193 350	806 650	1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	38 670 053	161 329 947	200 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>775 933 951</b>	<b>3 237 166 049</b>	<b>4 013 100 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 501 270	60 498 730	75 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 468 021	64 531 979	80 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>29 969 291</b>	<b>125 030 709</b>	<b>155 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>805 903 242</b>	<b>3 362 196 758</b>	<b>4 168 100 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	119 376 774	498 035 226	617 412 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 767 259	28 232 741	35 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 703 302	157 296 698	195 000 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>44 470 561</b>	<b>185 529 439</b>	<b>230 000 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 700 762	36 299 238	45 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 160 102	4 839 898	6 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>9 860 864</b>	<b>41 139 136</b>	<b>51 000 000</b>
028	Köztüzemi díjak	K331	43 915 066	183 211 934	227 127 000
029	Vásárolt élelmiszer	K332	1 933 503	8 066 497	10 000 000
030	Bérelti és lízing díjak	K333	3 093 604	12 906 396	16 000 000
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 867 005	16 132 995	20 000 000
032	Közvetített szolgáltatások	K335	48 338	201 662	250 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 468 021	64 531 979	80 000 000
034	Egyéb szolgáltatások	K337	23 202 032	96 797 968	120 000 000
<b>035</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>91 527 569</b>	<b>381 849 431</b>	<b>473 377 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2022

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342339

036	Kiküldetések kiadásai	K341	290 025	1 209 975	1 500 000
037	Reklám- és propagandakiadások	K342	676 726	2 823 274	3 500 000
<b>038</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>966 751</b>	<b>4 033 249</b>	<b>5 000 000</b>
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 902 794	133 097 206	165 000 000
040	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 667 513	40 332 487	50 000 000
042	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	96 675	403 325	500 000
043	Egyéb dologi kiadások	K355	4 833 757	20 166 243	25 000 000
<b>044</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>46 500 739</b>	<b>193 999 261</b>	<b>240 500 000</b>
<b>045</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>193 326 483</b>	<b>806 550 517</b>	<b>999 877 000</b>
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	193 350	806 650	1 000 000
<b>054</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>193 350</b>	<b>806 650</b>	<b>1 000 000</b>
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	425 371	1 774 629	2 200 000
078	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	143 079	596 921	740 000
<b>079</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>568 450</b>	<b>2 371 550</b>	<b>2 940 000</b>
082	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	290 025	1 209 975	1 500 000
083	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	96 675	403 325	500 000
<b>084</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>386 701</b>	<b>1 613 299</b>	<b>2 000 000</b>
<b>095</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 119 755 000</b>	<b>4 671 574 000</b>	<b>5 791 329 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2022

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342339

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	376 115 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>376 115 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	110 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	230 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000
040	Ellátási díjak	B405	22 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	298 640 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>711 640 000</b>
062	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	32 000 000
<b>063</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>32 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 119 755 000</b>

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2022

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342339

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 671 574 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>4 671 574 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>4 671 574 000</b>