

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	2023	□	□	-	□	□

, 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: 2023

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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
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: 2023

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

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 725 200 000	187 319 000	3 537 881 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	66 000 000		66 000 000
005	Végkielégítés	K1105	3 000 000		3 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	65 000 000		65 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	30 000 000		30 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	210 000 000		210 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 099 200 000	187 319 000	3 911 881 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	53 000 000		53 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000 000		35 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	88 000 000		88 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 187 200 000	187 319 000	3 999 881 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	522 228 000	112 228 000	410 000 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 000	39 906 400	10 093 600
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000 000	112 000 000	28 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	190 000 000	151 906 400	38 093 600
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	47 190 000	37 752 000	9 438 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	4 800 000	1 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	53 190 000	42 552 000	10 638 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	35 000 000	28 000 000	7 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	176 127 000	140 901 600	35 225 400
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 000 000	800 000	200 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	12 000 000	3 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	227 127 000	181 701 600	45 425 400
033	Vásárolt élelmezés	K332	40 000 000	32 000 000	8 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	16 000 000	12 800 000	3 200 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	32 000 000	8 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	560 000	448 000	112 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 000	80 000 000	20 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	70 000 000	56 000 000	14 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	493 687 000	394 949 600	98 737 400
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000	1 600 000	400 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000	1 600 000	400 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 000 000	3 200 000	800 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	170 000 000	136 000 000	34 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000 000	40 000 000	10 000 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 000 000	1 600 000	400 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	8 000 000	2 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	232 000 000	185 600 000	46 400 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	972 877 000	778 208 000	194 669 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 000 000		1 000 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 000 000		1 000 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000		500 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000		500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000		1 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	940 000		940 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 940 000		2 940 000
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000		1 000 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 000 000		1 000 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	2 000 000		2 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 688 245 000	1 077 755 000	4 610 490 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	361 115 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	361 115 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	141 640 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000 000
040	Ellátási díjak	B405	30 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	20 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	711 640 000
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 000 000
057	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	5 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 077 755 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 610 490 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 610 490 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 610 490 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyetteseik	33	277 800 000			3 000 000					
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	426	1 888 075 000		46 000 000	32 000 000		18 000 000		185 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	242	1 109 280 000		8 000 000	23 000 000		7 000 000		23 000 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	180	450 045 000		12 000 000	10 000 000		5 000 000		2 000 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	881	3 725 200 000		66 000 000	68 000 000		30 000 000		210 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	881	3 725 200 000		66 000 000	68 000 000		30 000 000		210 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	719									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	162									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	162									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		2	2		247	402	649	651
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					112		112	112
003	Összesen (01+02)		2	2		359	402	761	763
004	Humánpolitikai					10	5	15	15
005	Gazdálkodási-költségvetési					20	25	45	45
006	Jogi					3		3	3
010	Informatikai					10		10	10
012	Egyéb (...)						25	25	25
013	Összesen (04+...+12)					43	55	98	98
019	Kézbefizetési					5		5	5
025	Egyéb (...)				15			15	15
026	Összesen (14+18+...+25)				15	5		20	20
027	Összesen (03+13+26)		2	2	15	407	457	879	881
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		2	2	15	407	457	879	881
069	I. funkció csoport		2	2		242	397	639	641
070	II. funkció csoport					100	55	155	155
071	III. funkció csoport				15	65	5	85	85