

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	2024			-		

, év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024

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: 2024

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: 2024

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	4 071 700 000	141 115 000	3 930 585 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	45 000 000		45 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	55 000 000		55 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	48 000 000		48 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	297 000 000		297 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 516 700 000	141 115 000	4 375 585 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	47 000 000		47 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		2 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	49 000 000		49 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 565 700 000	141 115 000	4 424 585 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	571 528 000	307 932 000	263 596 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 000	24 906 400	15 093 600
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	160 000 000	92 000 000	68 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 000 000	116 906 400	83 093 600
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 000 000	34 000 000	18 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 500 000	3 300 000	1 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	56 500 000	37 300 000	19 200 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	35 000 000	19 000 000	16 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	176 127 000	95 901 600	80 225 400
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 000 000	9 000 000	9 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	229 127 000	123 901 600	105 225 400
033	Vásárolt élelmiszer	K332	45 000 000	25 000 000	20 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	16 000 000	10 800 000	5 200 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000	26 000 000	24 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	10 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000 000	70 000 000	40 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	70 000 000	41 060 000	28 940 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	530 127 000	306 761 600	223 365 400

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024

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

040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000	1 600 000	400 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	4 600 000	400 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 000 000	6 200 000	800 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	117 250 000	106 000 000	11 250 000
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	179 250 000	155 600 000	23 650 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	972 877 000	622 768 000	350 109 000
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	
084	Ingtatlanok felújítása	K71	800 000	800 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	800 000	800 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	400 000	400 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	2 000 000	2 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 116 045 000	1 077 755 000	5 038 290 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024

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	150 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	35 000 000
040	Ellátási díjak	B405	40 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 640 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
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: 2024

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	5 038 290 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 038 290 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 038 290 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	33	277 000 000			3 000 000					
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	426	2 100 000 000		29 000 000	27 000 000		24 000 000		240 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	242	1 200 000 000		8 000 000	18 000 000		14 000 000		45 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	180	494 700 000		8 000 000	7 000 000		10 000 000		12 000 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	881	4 071 700 000		45 000 000	55 000 000		48 000 000		297 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	881	4 071 700 000		45 000 000	55 000 000		48 000 000		297 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	719									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	162									
141	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: 2024

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	I. funkciócsoport a) csoport		2	2		247	402	649	651
002	I. funkciócsoport b) csoport					112		112	112
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		2	2		359	402	761	763
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					10	5	15	15
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					20	28	48	48
010	II. funkciócsoport Informatikai					10		10	10
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						25	25	25
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					40	58	98	98
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					5		5	5
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				15			15	15
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				15	5		20	20
027	Összesen (03+13+26)		2	2	15	404	460	879	881
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		2	2	15	404	460	879	881
073	I. funkció csoport		2	2		242	397	639	641
074	II. funkció csoport					97	58	155	155
075	III. funkció csoport				15	65	5	85	85