

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

823258	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRÁRMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Dana ...
a szerv gazdasági vezetője
2023. év 01. hó 27. nap
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TALLA ATTILÁDE (név)
 (42) 433-425 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)
 (telefon)

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

823258

Elemi költségvetés státusza:

2023 FEBR 10

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342451

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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 004349 AHIT: 342451

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Előirányzat
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 035 131 908	696 371 572	3 338 760 336
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	57 537 572	9 930 985	47 606 587
006	Jubileumi jutalom	K1106	46 910 486	8 096 750	38 813 736
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 500 000	1 121 900	5 378 100
009	Közlekedési költségértécs	K1109	33 980 888	5 865 101	28 115 787
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	189 962 015	32 787 444	157 174 571
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	4 370 022 869	754 173 752	3 615 849 117
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	42 877 853	7 400 717	35 477 136
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 951 278	3 616 191	17 335 087
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	63 829 131	11 016 908	52 812 223
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 433 852 000	765 190 660	3 668 661 340
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	534 988 000	92 338 929	442 649 071
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	41 061 357	7 087 190	33 974 167
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	92 895 626	16 033 785	76 861 841
023	Árubeszerzés	K313	140 232	24 204	116 028
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	134 097 215	23 145 179	110 952 036
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 633 196	1 144 890	5 488 306
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 650 388	284 857	1 365 531
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 283 584	1 429 747	6 853 837
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	26 674 367	4 603 996	22 070 371
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	88 375 073	15 253 538	73 121 535
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	21 157 118	3 651 719	17 505 399
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 870 112	1 558 381	6 511 731
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	144 076 670	24 867 634	119 209 036
033	Vásárolt élelmiszer	K332	8 466 265	1 461 277	7 004 988
034	Bérelti és lízing díjak	K333	5 461 778	942 703	4 519 075
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	15 363 307	2 651 707	12 711 600
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 239 294	559 102	2 680 192

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 004349 AHIT: 342451

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 127 478	9 169 803	43 957 675
038	Egyéb szolgáltatások	K337	85 517 900	14 760 390	70 757 510
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	315 252 692	54 412 616	260 840 076
040	Külföldi kiadások	K341	1 833 399	316 445	1 516 954
041	Reklam- és propagandakiadások	K342	7 337 305	1 266 419	6 070 886
042	Külföldi, reklam- és propagandakiadások (=40+41)	K34	9 170 704	1 582 864	7 587 840
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	92 086 525	15 894 134	76 192 391
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 746 071	1 682 172	8 063 899
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	88 239	15 230	73 009
047	Egyéb dologi kiadások	K355	22 708 970	3 919 568	18 789 402
048	Különböző bevetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	124 629 805	21 511 104	103 118 701
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	591 434 000	102 081 510	489 352 490
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	35 000	6 041	28 959
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	35 000	6 041	28 959
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	86 300	413 760
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	800 000	138 080	661 920
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	172 600	827 400
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	431 500	2 068 500
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 300 000	224 380	1 075 620
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	6 100 000	1 052 860	5 047 140
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 566 409 000	960 670 000	4 605 739 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 004349 AHIT: 342451

Száma		Követelmésvetítés	Rovat száma	B1-B7 Költségvetési bevételek	Előirányzat
001	002		003		004
014		Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16		391 230 000
015		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14)	B1		391 230 000
036		Készletértékesítés ellenértéke	B401		103 115 598
037		Szolgáltatások ellenértéke	B402		114 686 804
038		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		4 226 353
040		Ellátási díjak	B405		37 324 052
041		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		21 789 174
042		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		5 183 006
049		Biztosító által fizetett kártérítés	B410		1 524 702
050		Egyéb működési bevételek	B411		281 590 311
051		Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)	B4		569 440 000
070		Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7		960 670 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 004349 AHIT: 342451

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Követ megnevezése	Követ száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 605 739 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 605 739 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 605 739 000

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

Szátság: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 004349 AHIT: 342451

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszá- m	Megnevezés	Létszám	Éves illetmények munkabérek	Norm. juttatások projektszámán	Készletkétség előhelyi díjazás	Végkielégítés juttatási tartalma	Béren kívüli juttatások	Külföldi utazások	Ellátás díjazás	Ellátás díjazás	Választott tisztviselők 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 helyettesek	34	276 102 672		3 930 636	2 099 202	2 200 000	2 881 526			
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	312	2 248 358 729		35 606 936	35 757 406	3 800 000	20 144 786		128 358 615	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	480	1 510 270 507		18 000 000	9 053 878	500 000	10 954 576		61 603 400	
117	közfoglalkoztatott	2	400 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	828	4 035 131 908		57 537 572	46 910 486	6 500 000	33 980 888		189 962 015	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	828	4 035 131 908		57 537 572	46 910 486	6 500 000	33 980 888		189 962 015	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	828									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	115									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	100									

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 004349 AHHT: 342451

Sorszám	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közfoglalkoztatás végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Jétszám összesen	
001	002	005	006	007	008	009	010	011	012	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		36	36	36	172	17	325	514	550
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1	1			6	6	7
003	Összesen (01+02)		37	37	37	172	17	331	520	557
004	Humánpolitikai						1	4	5	5
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1			21	13	34	35
006	Jogi							1	1	1
009	Koordinációs							1	1	1
010	Informatikai							1	1	1
011	Kommunikációs						2	2	4	4
012	Egyéb (...)						1	2	3	3
013	Összesen (04+...+12)		1	1	1		25	24	49	50
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						33	7	40	40
015	- I. csoport feladatait segítő						25	6	31	31
016	- II. csoport feladatait segítő						1	1	2	2
017	- III. csoport feladatait segítő						7		7	7
020	Szállítási						3		3	3
022	Üzemeltetési					28	141	3	172	172
024	Raktározási						3		3	3
025	Egyéb (...)						3		3	3
026	Összesen (14+18+...+25)					28	183	10	221	221
027	Összesen (03+13+26)		38	38	38	200	225	365	790	828
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		38	38	38	200	225	365	790	828
069	I. funkció csoport		37	37	37	172	17	331	520	557
070	II. funkció csoport		1	1	1		25	24	49	50
071	III. funkció csoport					28	183	10	221	221
072	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)						2		2	2

