

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

0600

cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjelle

823258

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31.

Szabó András
a szerv gazdasági vezetője



Szentesi Szilárd 2023. év 11. hó 30. nap

Szentesi Szilárd
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TADONA ATTILÁNÉ (név)

42(433-42) (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)

Szentesi Szilárd (telefon)

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

823258

Elemi költségvetés státusza:

2024 JAN. 12

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

Elemi költségvetés

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

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

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 Iévszám: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342451

K1-K8 Költészetes kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 661 253 832	679 560 630	3 981 693 202
004	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	111 886 000	16 311 774	95 574 226
006	Jubileumi jutalom	K1106	54 062 507	7 881 732	46 180 775
007	Béren kívüli juttatások	K1107	68 460 000	9 980 731	58 479 269
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 633 660	8 839 735	51 793 925
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 360 432	22 795 668	133 564 764
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 112 656 431	745 370 270	4 367 286 161
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	63 460 000	9 251 785	54 208 215
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 135 569	2 498 181	14 637 388
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 595 569	11 749 966	68 845 603
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 193 252 000	757 120 236	4 436 131 764
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	623 623 000	90 917 520	532 705 480
021	Szakkmai anyagok beszerzése	K311	20 933 328	3 051 854	17 881 474
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	92 693 032	13 513 646	79 179 386
023	Árubeszerzés	K313	129 209	18 837	110 372
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	113 755 569	16 584 337	97 171 232
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 346 822	1 071 088	6 275 734
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 705 052	248 578	1 456 474
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 051 874	1 319 666	7 732 208
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	26 674 367	3 888 836	22 785 531
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	88 375 073	12 884 132	75 490 941
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	21 157 118	3 084 480	18 072 638
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 870 112	1 147 378	6 722 734
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	144 076 670	21 004 826	123 071 844
033	Vásárolt élelmiszer	K332	12 460 475	1 816 605	10 643 872
034	Bérelti és lízing díjak	K333	4 934 073	719 335	4 214 738
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 265 434	2 808 693	16 456 741
036	Közvetített szolgáltatások	K335	4 103 449	598 239	3 505 210

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 004349 AHHT: 342451

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	41 807 018	6 095 013	35 712 005
038	Egyéb szolgáltatások	K337	74 501 168	10 861 468	63 639 700
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	301 148 287	43 904 177	257 244 110
040	Küldetések kiadásai	K341	2 701 192	393 805	2 307 387
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 042 747	152 021	890 726
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 743 939	545 826	3 198 113
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	131 934 252	39 537 025	92 397 227
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	19 520 028	2 845 810	16 674 218
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	877 724	127 963	749 761
047	Egyéb dologi kiadások	K355	186 402 327	1 662 337	184 739 990
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	338 734 331	44 173 135	294 561 196
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	766 434 000	106 527 141	659 906 859
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	35 000	5 103	29 897
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	35 000	5 103	29 897
078	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 800 000	1 800 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 300 000	1 300 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	6 100 000	6 100 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 589 444 000	960 670 000	5 628 774 000

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

Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTT: 342451

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezés	Kovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	391 230 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	391 230 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	60 305 327
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	82 832 047
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 060 713
040	Ellátási díjak	B405	44 512 522
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 584 933
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 135 465
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	1 888 189
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	1 888 189
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 555 827
050	Egyéb működési bevételek	B411	342 564 977
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Követ megnevezése	Követ száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	E816	5 628 774 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 628 774 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 628 774 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 004349 AHIT: 342451

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készlet, utazási, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Támogatások	Foglalkoztatási, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakértő intézmény vezető	36	886 712 357		13 000 000	3 871 373	3 600 000	5 376 525	4 650 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	490	1 781 085 511		68 850 000	28 239 234	36 950 000	34 450 785	102 941 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	302	1 993 455 964		30 036 000	21 951 900	27 910 000	20 806 350	48 769 432	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	828	4 661 253 832		111 886 000	54 062 507	68 460 000	60 633 660	156 360 432	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	828	4 661 253 832		111 886 000	54 062 507	68 460 000	60 633 660	156 360 432	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	828								
140	Üres álláshelek száma az időszak első napján	120								
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	105								

Feljezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 342451

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, funkciók	Vezetői létszám főzettség végzettség	Vezetői létszám főzettség végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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		34	34		13	479	492	526	
002	I. funkciócsoport b) csoport						6	6	6	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		34	34		13	485	498	532	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	5	6	6	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		19	18	37	39	
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1	
010	II. funkciócsoport Informatikai					2	3	5	5	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					1	2	3	3	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		23	31	54	56	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fitlársági (15+16+17)					31	8	39	39	
015	- I. csoport feladatait segítő					24	8	32	32	
017	- III. csoport feladatait segítő					7		7	7	
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				25	165	3	193	193	
024	III. funkciócsoport Raktározási					2		2	2	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					3		3	3	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				25	204	11	240	240	
027	Összesen (03+13+26)		36	36	25	240	527	792	828	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		36	36	25	240	527	792	828	
073	I. funkció csoport		34	34		13	485	498	532	
074	II. funkció csoport		2	2		23	31	54	56	
075	III. funkció csoport				25	204	11	240	240	